PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SALINAN

BUPATI PASANGKATU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjunya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025;
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Tahun 2025;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun 2025;
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
   g. penutup.

(3) Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan dan kebijakan Daerah; dan
   c. rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakt.

(5) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
   a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025;
   b. pedoman bagi PD dalam menyusun rancangan akhir RKA-PD Tahun 2025; dan
   c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2025.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025, maka:

a. pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2025 dengan DPRD;
b. PD menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan RKA-PD Tahun 2025 dengan DPRD.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA Tahun 2025.

(2) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Kepala BAPPEDA LITBANG; dan
   c. Kepala BPKAD,
   paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG, menelaah kesesuaian antara RKA-PD Tahun 2025 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2025.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2025 akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2025 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

DAFTAR ISI

Daftar Isi **i**

Daftar Tabel **ii**

Daftar Gambar **iv**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 8
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 9
1.5 Maksud Dan tujuan 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **11**

2.1 Kondisi Umum Daerah 11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 26
2.1.3 Aspek Daya Saing 58
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 64
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 158
2.3 Permasalahan Pembangunan 159

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **161**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 161
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 169

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **182**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 182
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 202 189

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **206**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **215**

BAB VII PENUTUP **233**

DAFTAR TABEL

No	*Judul*	*Halaman*
Tabel 2.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022	16
Tabel 2.3	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022	17
Tabel 2.4	Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	19
Tabel 2.5	Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	20
Tabel 2.6	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Ton), 2022	21
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2020-2022 (miliar rupiah)	27
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022.	28
Tabel 2.9	Realisasi Kinerja Urusan Pangan	108
Tabel 2.10	Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	109
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Adhb Tahun 2020-2022	161
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu	164
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	175

Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	178
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	181
Tabel 4.1	Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	188
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023	214
Tabel 6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026	216

DAFTAR GAMBAR

No	***Teks***	*Halaman*
1.1	Bagan Proses Penyusunan RKPD dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu	12
2.2	Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu	14
2.3	Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu	15
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	27
2.5	Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju) Tahun 2020-2022 (%)	30
2.6	Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 – 2022	31
2.7	Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	32
2.8	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	33
2.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	34
2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	36
2.11	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	37
2.12	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)	38
2.13	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	39
2.14	Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi BaratTahun 2019-2021 (%)	40
2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	41
2.16	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2020-2022	42
2.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional 2020-2022 (%)	44

2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 (%)	45
2.19	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	47
2.20	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019	49
2.21	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	52
2.22	Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	54
2.23	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	55
2.24	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022(%)	56
2.25	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	57
2.26	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	59
2.27	Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	60
2.28	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2021 (%)	62
2.29	Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	64
2.30	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 (%)	65
2.31	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)	65
2.32	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	67
2.33	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	68
2.34	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	69
2.35	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	70
2.36	Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	71

2.37	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	72
2.38	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	73
2.39	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021 (%)	74
2.40	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	75
2.41	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	76
2.42	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	77
2.43	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu	78
2.44	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu	79
2.45	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	80
2.46	Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	81
2.47	Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (per 100.000 penduduk)	82
2.48	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	83
2.49	Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	84
2.50	Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	85
2.51	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	86
2.52	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	88
2.53	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	89
2.54	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	90

2.55	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	91
2.56	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	93
2.57	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	94
2.58	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	95
2.59	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2021 (%)	96
2.60	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu	97
2.61	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu	98
2.62	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Bencana /Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	99
2.63	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	100
2.64	Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	101
2.65	Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	102
2.66	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	103
2.67	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	104
2.68	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	105
2.69	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	106
2.70	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	106
2.71	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ribu Ton)	108
2.72	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	111
2.73	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	111

2.74	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	113
2.75	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	114
2.76	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2020	115
2.77	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	116
2.78	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	117
2.79	Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	118
2.80	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	118
2.81	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	119
2.82	Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	120
2.83	Persentase Koperasi Aktif	121
2.84	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	123
2.85	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	124
2.86	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	125
2.87	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	126
2.88	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu	128
2.89	Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2017-2019	128
2.90	Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	129
2.91	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	130
2.92	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	131
2.93	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	132

2.94	Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019-2021 (%)	133
2.95	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Orang)	134
2.96	Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	137
2.97	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	138
2.98	Produksi Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ton)	139
2.99	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Kelompok)	140
2.100	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	142
2.101	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	143
2.102	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perkada	144
2.103	Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda	145
2.104	Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2020	146
2.105	Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	148
2.106	Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP)	149
2.107	Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2019	150
2.108	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	151
2.109	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	152
2.110	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	153
2.111	Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	155
2.112	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	156

2.113	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Ada/Tidak Ada)	157
2.114	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Ada/Tidak Ada)	158
2.115	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	159
3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021 Perkiraan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	163
3.2.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	165
3.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	166
3.4	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	167
3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	168
3.6	Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	169
3.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023	170
3.8	Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023	171
3.9	Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023	172

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyusun dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 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 penyusunan RKPD tahun 2025, Pemerintah Daerah difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur hal ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang ada. Sejak terlepas dari tekanan covid-19 pada tahun 2020, yang mana berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,73 persen, pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kembali menurun menjadi minus 0,08 persen turun drastis dari capaian tahun 2021 sebesar 3,78 persen. Pertmbuhan ekonomi yang terkontraksi tersebut memberikan implikasi yang luas terhadap bebrapa indikator makro daerah lainnya terutama meningkatnya indeks gini dan tingkat kemiskinan. Berangkat dari evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya serta realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) maka perlu dilakukan perencanaan tahunan daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah kedepannya dapat terselenggara dengan terarah, sistematis dan sesuai dengan prioritas nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6175);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
23. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

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

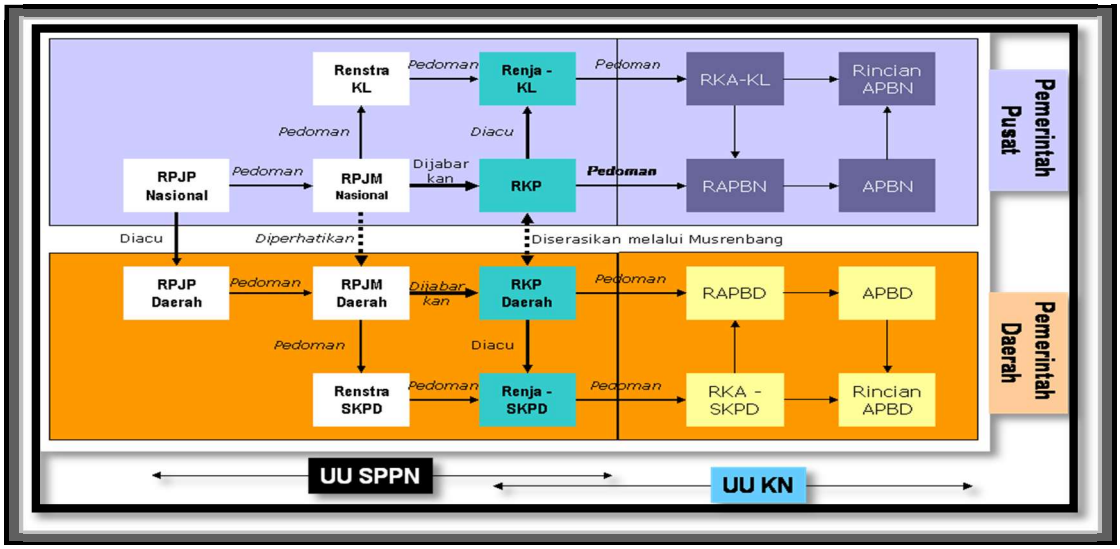
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014– 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Periode Tahun 2021-2026, dimana dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 ini berkaitan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat, yakni penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema dan agenda pembangunan.

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

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



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

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

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

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi daerah. Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 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 2023 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2025.

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

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

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2025 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjabarkan rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka akselerasi dan sinkronisasi dengan sasaran program RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKP Nasional Tahun 2025 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Pasangkayu tahun 2025.
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Awal Renja PD;

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

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

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

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

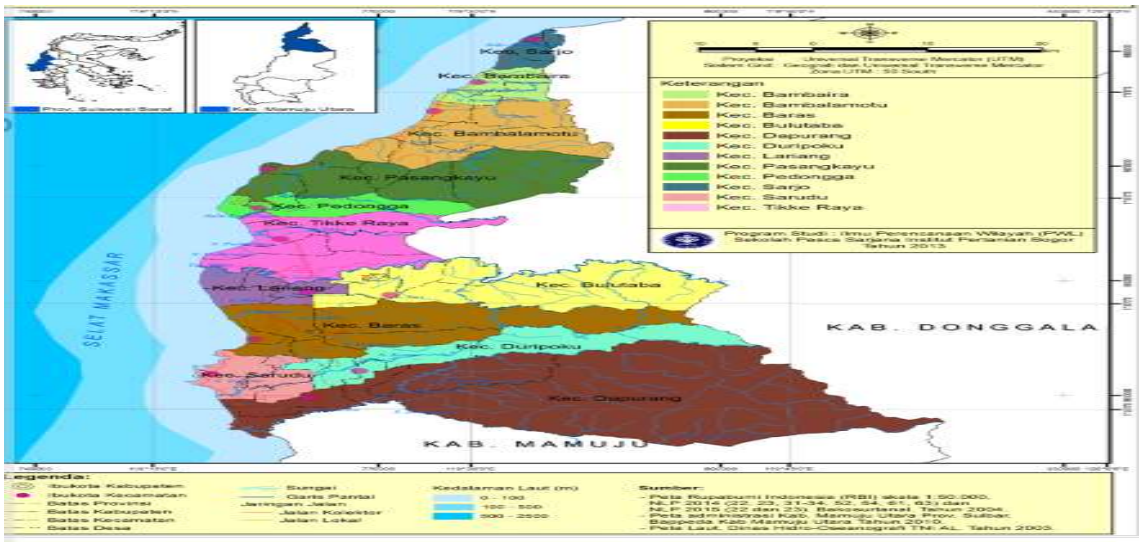
Kabupaten Pasangkayu terletak sekitar 276 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Secara geografis, kabupaten ini berada diantara 00°40’10’’ – 10°50’12’’ Lintang Selatan dan 119°25’26’’ – 119°50’20’’ Bujur Timur dari Jakarta dengan batas wilayah sebagai berikut:

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

Kabupaten Pasangkayu termasuk kabupaten termuda yang terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil pemekaran, kabupaten ini merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Sekarang ini secara administrasi jumlah kecamatan bertambah menjadi 12, dengan total 63 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 km^2 dengan Kecamatan Dapurang sebagai wilayah terluas (921,95 Km^2) dan Kecamatan Sarjo sebagai wilayah tersempit (37,03

Km^2). Walaupun memiliki wilayah paling luas, tapi Kecamatan Dapurang hanya terdiri dari 5 desa/keluarahan, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya lebih sempit, misalnya Kecamatan Baras (6 desa/keluarahan), Kecamatan Bulutaba dan Lariang masing-masing terbagi jadi 7 desa/kelurahan.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

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

Kecamatan	Luas Area (km2)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun/Lingkungan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Sarudu	99,06	5	37
Dapurang	92,95	5	40
Duripoku	215,45	4	20
Baras	277,87	6	41
Bulu Taba	428,62	7	32
Lariang	83,34	7	26
Pasangkayu	312,04	6	41
Tikke Raya	266,59	5	25

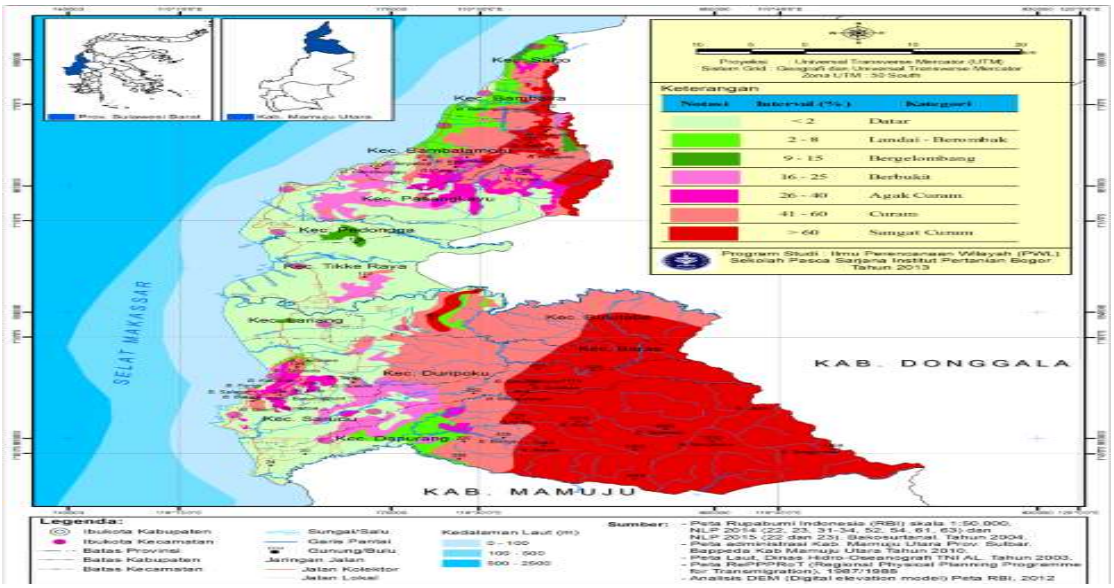
Kecamatan	Luas Area (km2)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun/Lingkungan
Pedongga	94,00	4	22
Bambalamotu	242,96	6	53
Bambaira	64,84	4	26
Sarjo	37,03	4	16
Kabupaten Pasangkayu	**3.043,75**	**63**	**379**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.1.1.2.1. Topografi

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

Gambar 2.2
Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu



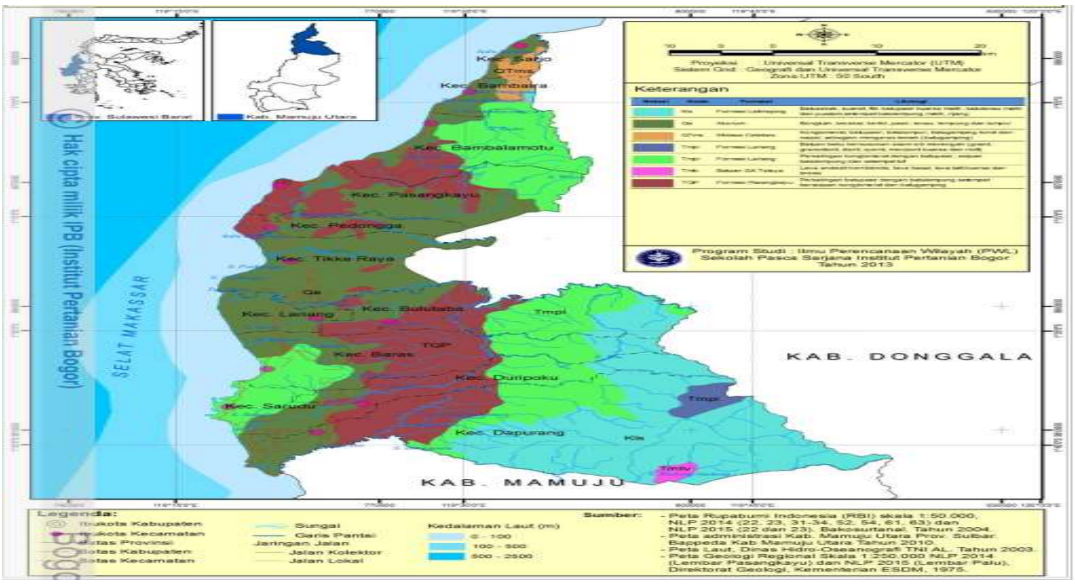
Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

2.1.1.1.2.2. Geologi

Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Batuan Formasi Pasangkayu ini tersebar di sekitar bagian barat dari wilayah Kecamatan Pasangkayu dan bagian selatan memanjang dari sekitar Sungai Lariang yaitu di bagian tengah wilayah Kecamatan Baras memanjang dan melebar hingga ke bagian tengah wilayah Kecamatan Sarudu di Selatan. Umur formasi satuan ini adalah sejak Pliosen hingga Plistosen.

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

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

2.1.1.1.2.3. Hidrologi

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

1. Wilayah Sungai lintas provinsi Palu – Lariang mencakup:
   - DAS Lariang;
   - DAS Minti;
   - DAS Sulung;
   - DAS Pangiang;
   - DAS Sawi;
   - DAS Randomayang;
   - DAS Bambaira;
   - DAS Tampaore; dan
   - DAS Kumboki.

2. Wilayah Sungai lintas provinsi Kaluku – Karama mencakup:

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

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

Tabel 2.2
Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

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

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu 2023

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

2.1.1.1.2.4. Klimatologi

Kabupaten Pasangkayu memiliki iklim tropis dengan dua jenis musim, sama seperti wilayah lain di Indonesia. Karakteristik cuaca di wilayah ini relatif bertemperatur tinggi. Di tahun 2021, curah hujan Kabupaten Pasangkayu bervariasi dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September (743,5 mm^3). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 722,3 mm^3 (terjadi bulan September). Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu 35,40 mm^3/hari. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Agustus, September, November yaitu 21 hari dan terendah pada bulan Februari yaitu 9 hari.

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

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu 2023

2.1.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

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

2.1.1.1.3.1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

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

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

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

Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu

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

Kecamatan Dapurang, Kecamatan Lariang, Kecamatan Doripoku, dan Kecamatan Bulu Taba.

Luas area tanaman perkebunan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 terdiri dari kelapa sawit seluas 59.933 hektar dari perkebunan rakyat. Di samping kelapa sawit, luas area perkebunan yang mempunyai kontrobusi paling besar adalah kakao/coklat seluas 12.804 hektar dari perkebunan rakyat, serta kelapa dengan lahan seluas 4.753 hektar.

2.1.1.1.3.2. Potensi Peternakan

Peternakan di Pasangkayu terdiri dari ternak dan unggas. Ternak yang paling banyak pada tahun 2023 adalah sapi potong dengan jumlah 14.750 ekor. Jenis unggas di dominasi oleh ayam potong sebanyak 547.694 ekor.

Tabel 2.5
Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

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

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.1.1.3.3. Potensi Perikanan

Sektor perikanan Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian masyarakatnya. Potensi sektor ini ditunjang oleh garis pantai Kabupaten Pasangkayu sepanjang 151 km yang sangat potensial bagi pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di tahun 2023, produksi perikanan tangkap didominasi oleh tangkapan ikan cakalang dan ikan tongkol sebagaimana digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.6
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Ton), 2023

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Cendro	22,71	34200
Selar	81,48	1 828,500
Kuwe	127,09	5 988,300
Layang	729,82	17 870,800
Bawal Putih	48,21	947,984,3
Kakap Putih	41,93	1 794,900
Tembang	250,70	4 377,000
Teri	222,32	4 107,500
Ikan Terbang	47,22	755,500
Julung-Julung	11,58	162,100
Ikan Layaran	17,00	237,900
Peperek	76,88	112.100
Kakap Merah	130,58	6 152,900
Belanak	112,84	1 692,500
Biji Nangka	42,07	1 718,800
Tongkol Krai	1 425.17	26 361.180
Tongkol Kromo	441,90	8 174,100
Cakalang	1 565,14	32 080,800
Kembung	279,13	7 217.200
Banyar	164,58	3 948,400
Tenggiri	70,76	2 897,700
Madidihang	820,82	33 609300
Kerapu Karang	38,50	1 570,500
Kerapu Bebek	28,64	1 169,100
Kerapu Sunu	144,63	6 641,100
Ikan Baronang	47,71	1 908,400
Baronang Kuning	20,82	823,600
Rejung	20,97	230,700

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Kerong-Kerong	21,86	349,800
Pari Kembung	21,46	321,946
Ikan Lainnya	1.317,56	10 727,200

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.1.1.3.4. Potensi Pertambangan

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

2.1.1.1.3.5. Potensi Industri Pengolahan

Sebagai kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Pasangkayu setelah sektor pertanian, industri pengolahan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Area industrialisasi yang mulai direncanakan dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu adalah kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo. Sementara itu, untuk kawasan peruntukan industri menengah dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya. Dengan adanya Kawasan

peruntukan industri tersebut maka produk-produk unggulan Kabupaten Pasangkayu seperti kelapa sawit da udang vannamei dapat diproses untuk memberikan nilai tambah komoditas tersebut. Sektor industri pengolahan juga sangat terkait dengan sektor lainnya. Kebutuhan bahan baku dari sektor lain untuk diolah serta pemasaran hasil keluaran menjadikan pengembangan industri ini secara terpadu dapat menopang kemajuan Kabupaten Pasangkayu.

2.1.1.1.3.6. Potensi Hutan Produksi

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

2.1.1.1.3.7. Potensi Pariwisata

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

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

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

2.1.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan data dari BPS, selama tahun 2021, terdapat 28 desa/kelurahan yang terkena bencana alam berupa banjir, 19 desa/kelurahan terkena gempa bumi dan 6 desa/kelurahan terkena bencana tanah longsor di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa faktor seperti kondisi geografis, kerusakan lingkungan, maupun faktor alam menyebabkan

adanya risiko bencana di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu, kawasan rawan bencana alam terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu:

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

2.1.1.2. Demografi

2.1.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Pada aspek demografis, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 sebanyak 204.216 jiwa yang terdiri atas 105.810 jiwa penduduk laki-laki dan 98.406 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,5 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 mencapai 67 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 249 jiwa/km^2 dan terendah dikecamatan Dapurang sebesar 21 jiwa/km^2.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

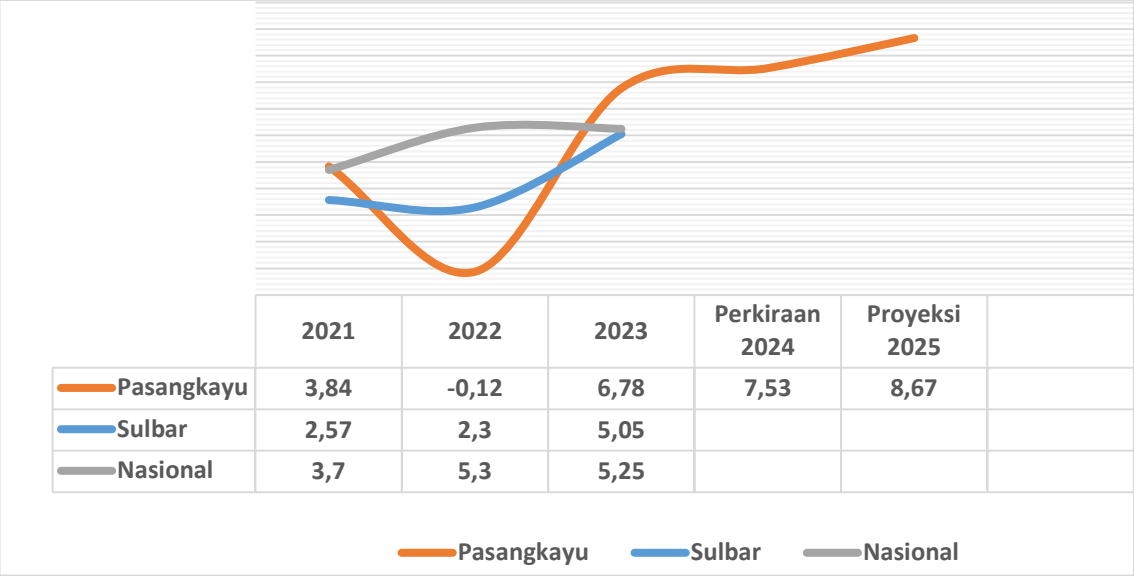
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya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

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 14,386 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,879 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 13,185 miliar rupiah, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,379 miliar rupiah.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang terbesar pada tahun 2023 adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 48,10 persen.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, sepanjang tahun 2021 sampai 2023, laju pertumbuhan ekonomi Pasangkayu mengalami tren fluktuatif. Tahun 2021, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar 3,84 persen, kemudian turun menjadi minus 0,12 persen pada tahun 2021 dan naik pada tahun 2023 menjadi 6,78 persen.

Gambar 2. 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 yang terbesar adalah sektor industry pengolahan/manufacturing 16,40 persen. Nilai dan Konstribusi masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

No	Sektor	2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5 982,89	48,28	6 339,69	48,01	6 920,40	48,01
2	Pertambangan dan Penggalian	115,40	0,93	121,12	0,92	131,68	0,92
3	Industri Pengolahan	3 287,35	26,53	3 597,36	27,28	4 086,87	28,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,21	0,03	3 271 8	0,02	3,69	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	0,01	1,51	0,01	1,23	0,00
6	Konstruksi	958,44	7,73	992,95	7,53	979,84	6,81
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	548,74	4,43	576,89	4,38	625,59	4,35

No	Sektor	2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
8	Transportasi dan pergudangan	144,90	1,17	161,24	1,22	188,68	1,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,61	0,11	15,37	0,12	17,13	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	138,08	1,11	142,05	1,08	160,18	1,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	90,38	0,73	93,18	0,71	89,57	0,62
12	Real Estate	136,10	1,10	150,63	1,14	163,32	1,14
13	Jasa Perusahaan	5,35	0,04	5,78	0,04	6,32	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	413,01	3,33	425,22	3,22	422,64	2,94
15	Jasa Pendidikan	292,17	2,36	302,27	2,29	303,60	2,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,51	1,71	212,81	1,61	227,56	1,58
17	Jasa Lainnya	49,88	0,40	53,24	0,40	57,89	0,40
	PDRB	**12 393,04**	**100,00**	**13 185,26**	**100,00**	**14 386,18**	**100,00**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,19	0,99	3,13
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,02	1,09	3,86
3.	Industri Pengolahan	6,30	-2,69	16,40
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,71	-0,48	10,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16	8,28	6,90
6.	Konstruksi	12,06	-1,67	0,97
7.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3,84	0,42	4,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,83	4,41	10,76

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	7,40	10,80	10,97
10	Informasi dan Komunikasi	0,68	2,76	9,77
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,13	-4,79	-6,30
12.	Real Estate	0,75	6,85	5,24
13.	Jasa Perusahaan	0,13	4,97	7,98
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	-3,70	2,35	0,14
15.	Jasa Pendidikan	-1,90	2,37	1,86
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,78	-1,16	2,56
17.	Jasa lainnya	4,68	3,92	4,99
	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	**3,84**	**-0,12**	**6,78**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

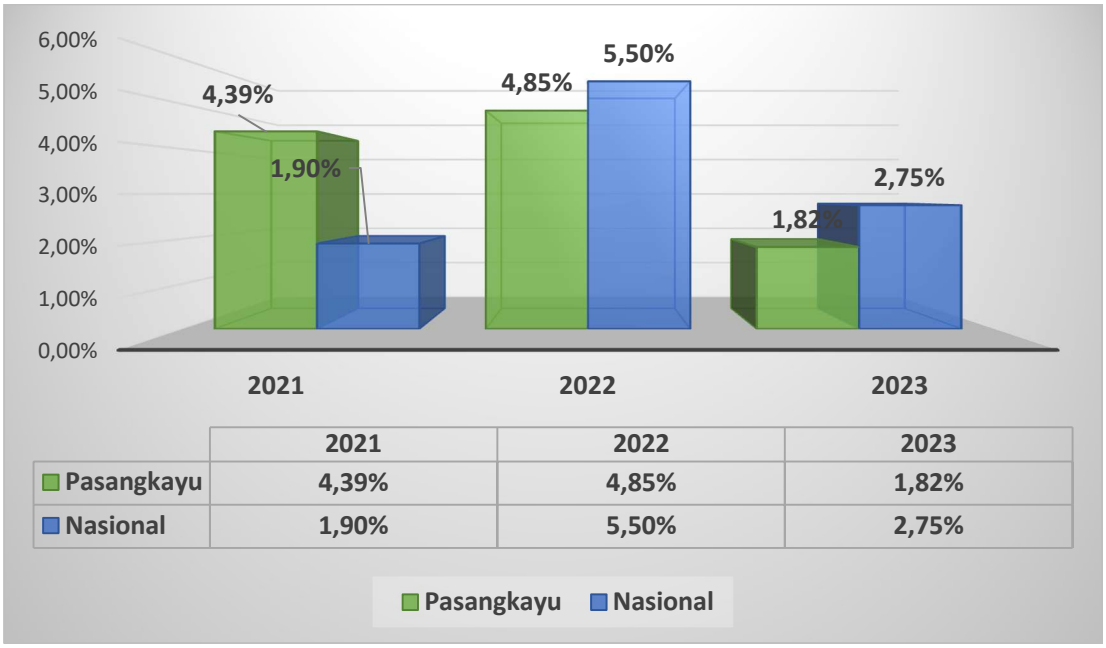
2.1.2.2. Laju Inflasi

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

Dalam perhitungan inflasi daerah, tidak semua kabupaten/kota dihitung laju kenaikan harga barang dan jasanya, tapi hanya beberapa yang dikenal dengan istilah zona inflasi. Satu-satunya zona inflasi di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju, sehingga semua daerah yang ingin melihat persentase kenaikan harga output mengacu pada angka inflasi Kota Mamuju. Laju inflasi

secara umum tahun 2023 adalah 1,82 persen, turun dari inflasi tahun sebelumnya yakni 4,85 persen pada tahun 2022.

Gambar 2. 5
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju)
Tahun 2021-2023 (%)



	2021	2022	2023
Pasangkayu	4,39%	4,85%	1,82%
Nasional	1,90%	5,50%	2,75%

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2024

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

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

Tahun 2023, rata-rata penduduk Kabupaten Pasangkayu memiliki pendapatan tahunan per kapita paling tinggi yakni sebesar 72,24 juta per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu memiliki populasi paling rendah

keempat setelah Kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa dan Majene. Jika pemerintah daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat di periode mendatang dan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka capaian pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu akan semakin meningkat.

Gambar 2.6
Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2023



	2021	2022	2023	Target 2024	Proyeksi 2025
Pasangkayu	64,61	67,47	72,24	68,84	72,34
Sulbar	35,19	37,07	39,53		

Sumber : Sulawesi Barat dalam angka 2023 dan Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.2.4 Indeks Gini

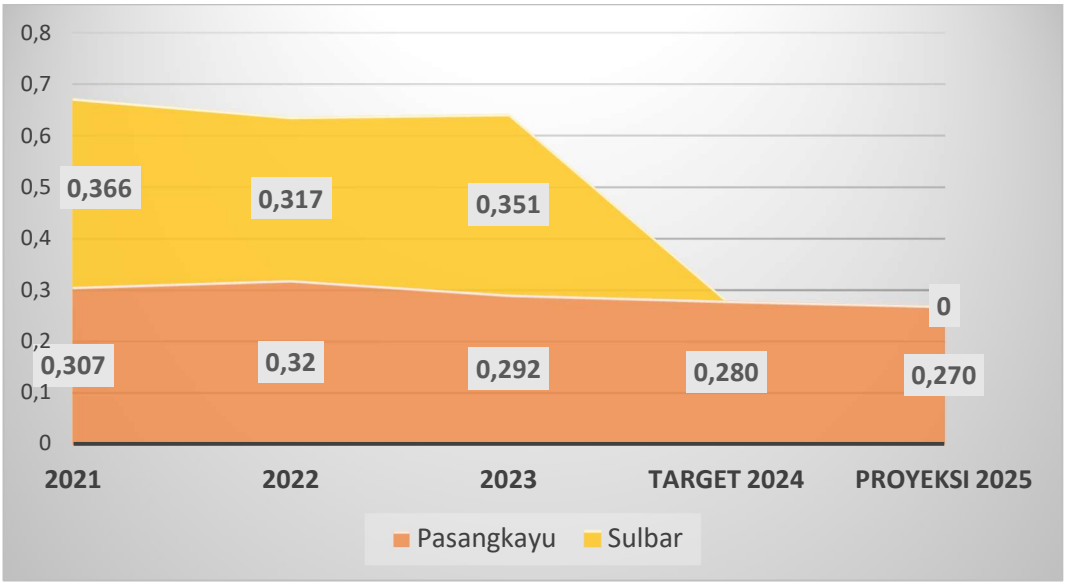
Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Sangat mungkin sebuah daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi tapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, sementera kelompok mayoritas justru berpendapatan jauh dibawah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

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

hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

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

Gambar 2.7
Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021-2023



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

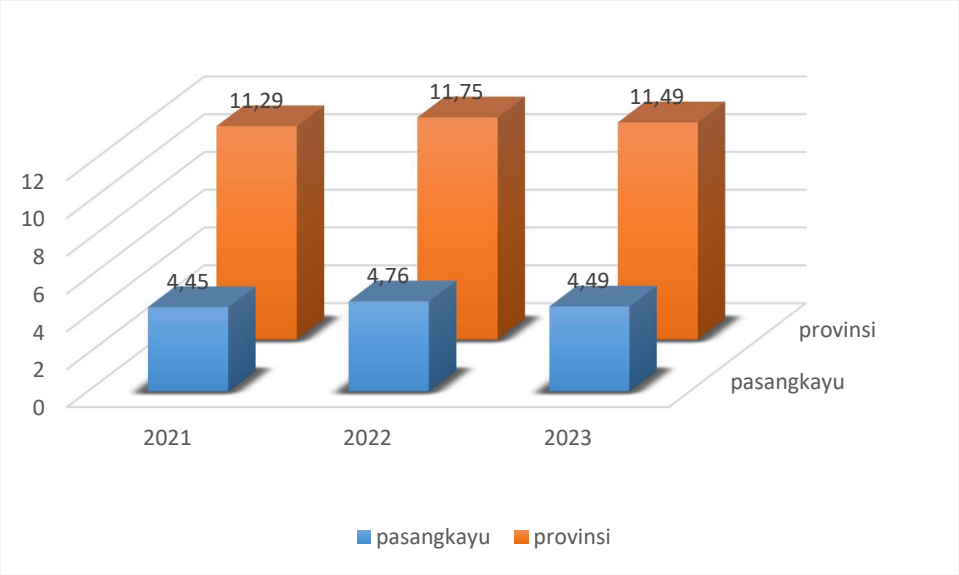
2.1.2.5. Kondisi Kemiskinan

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

relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan data BPS Pasangkayu, sepanjang tahun tahun 2021 sampai 2023, persentase penduduk miskin mengalami tren fluktuatif. Tahun 2021 kabupaten pasangkayu mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,45 persen, kemudian naik 4,76 persen pada tahun 2022 dan turun pada tahun 2023 menjadi 4,49 persen. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih inovatif dan alokasi anggaran lebih besar untuk membantu 4,49 persen penduduk miskin keluar dari jurang kemiskinan.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024, Sulawesi Barat dalam angka 2024

2.1.2.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

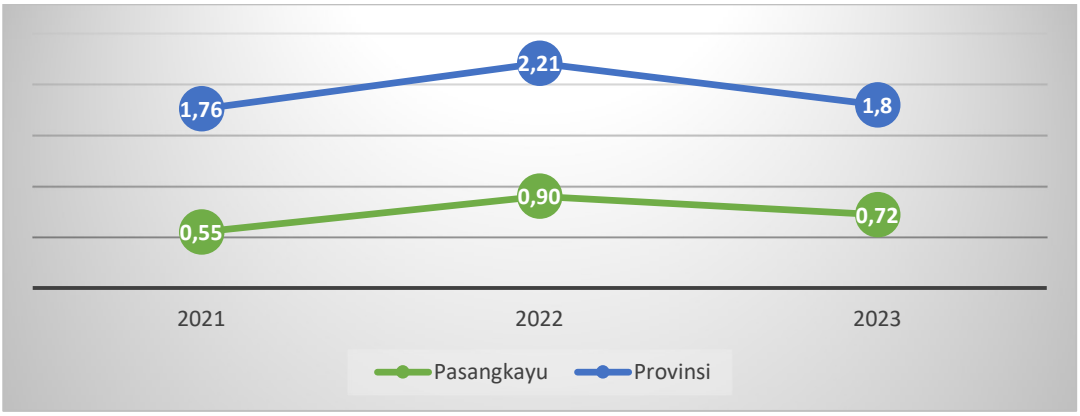
Upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan tidak lagi semudah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu memiliki pengeluaran sangat rendah relatif terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut tergambar dari indikator rasio kesenjangan kemiskinan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

indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, begitupun sebaliknya.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kenaikan penurunan. Tahun 2022, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,90, kemudian di tahun 2023 turun menjadi 0,72. Karena capaian tersebut, nilai P1 Kabupaten Pasangkayu jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat yang berfluktuasi antara nilai indeks 1-2. Meski begitu, nilai 0,18 menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk miskin memiliki pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan harus lebih komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan langsung tunai atau berbentuk barang, tapi juga berupaya mengendalikan inflasi, sebab kenaikan harga merupakan faktor utama yang menyebabkan garis kemiskinan berubah. Inflasi tinggi menunjukkan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga menyebabkan daya beli penduduk miskin menurun.

Gambar 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024, Sulawesi Barat dalam angka 2024

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

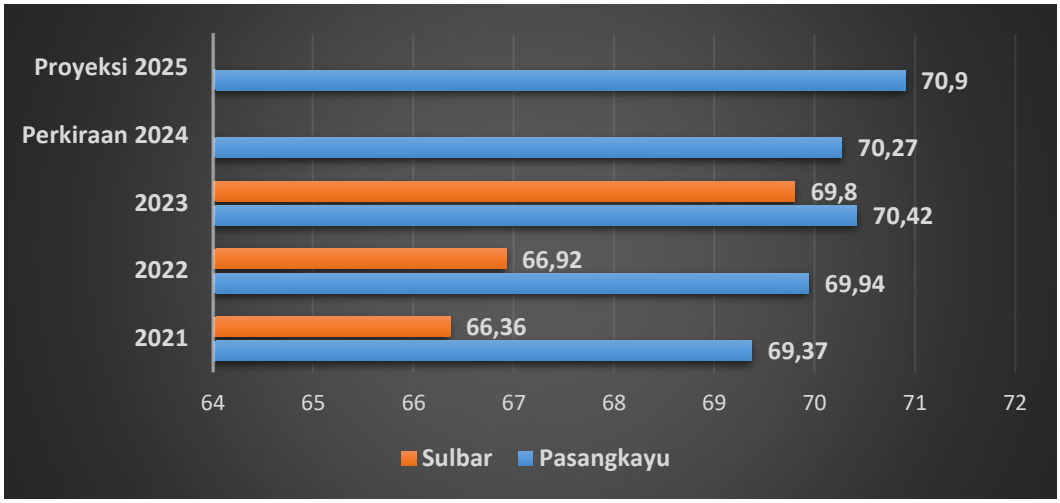
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti

kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Ketiga aspek tersebut diukur dengan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli yang dihitung dengan empat indikator utama yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Penggabungan ketiga indeks menghasilkan IPM yang dikelompokkan menjadi empat atau dikenal dengan istilah status IPM yaitu Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80, Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80, Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70, dan Kelompok “rendah”: IPM < 60 .

Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM di angka 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 69,8. 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 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2024, Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

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

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan salah satu ukuran untuk menilai kondisi pembangunan pendidikan sebuah daerah karena menggambarkan peluang penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan formal. Angka maksimum HLS berdasarkan standar BPS adalah 18 tahun, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi. Tapi di Kabupaten Pasangkayu, angka HLS masih berkutat di angka 11 tahun.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, HLS Kabupaten Pasangkayu memang terlihat meningkat konsisten setiap tahun. Namun jika dicermati, butuh waktu lama bagi pemerintah daerah menaikkan HLS 1 tahun. Setidaknya pada tahun 2022, HLS Pasangkayu naik pada angka 12 tahun. Angka HLS sebesar 12,07 pada tahun 2023 menjelaskan bahwa penduduk yang masuk SD tahun 2022 kemungkinan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 SMA.

Gambar 2.11
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



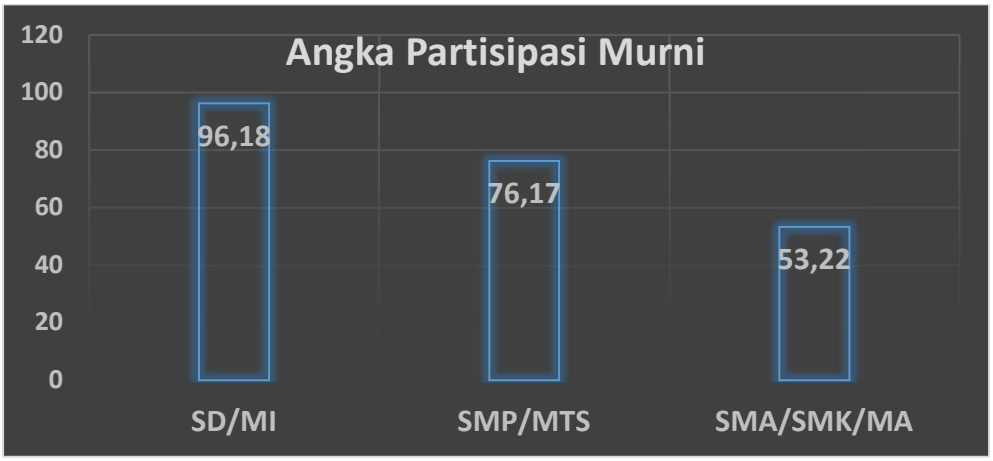
Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2024

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

Faktor kedua yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasangkayu adalah masih banyaknya penduduk usia sekolah tidak berpartisipasi dalam pendidikan formal. Hal tersebut dapat diukur

dari rendahnya APM masing-masing jenjang pendidikan, terutama SMA. Tahun 2023, APM SD Kabupaten Pasangkayu mencapai 96,18 persen, menunjukkan bahwa terdapat 96,18 persen penduduk berusia 7-12 tahun sedang bersekolah, sementara masih ada 3,82 persen yang tidak bersekolah. Jika dilihat nominalnya angka tersebut sepertinya terlihat rendah, namun seharusnya angka tersebut mencapai 0 persen, yang berarti semua anak usia 7-12 tahun harusnya bersekolah SD sebab itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar 12 tahun.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023 (%)

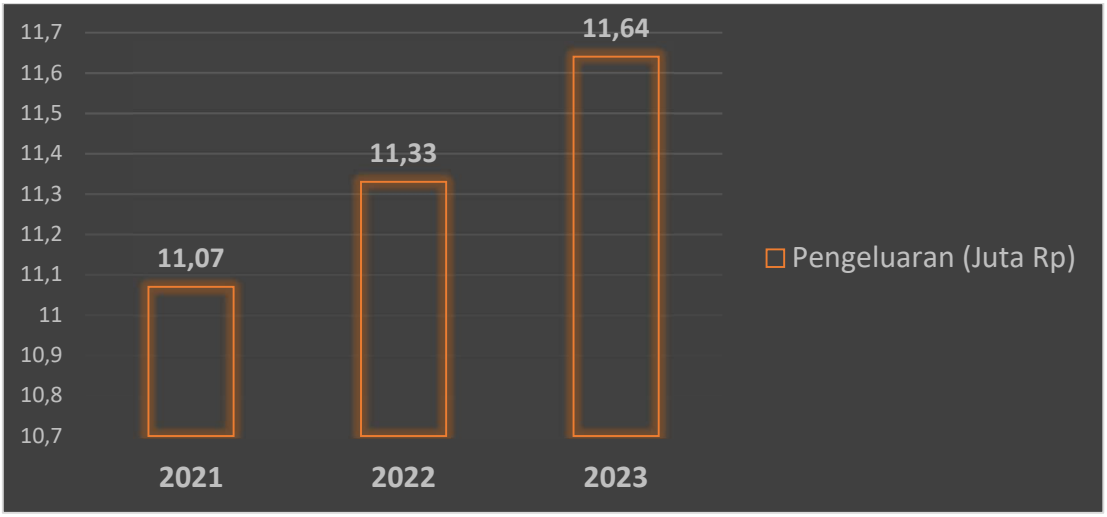


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

Selain itu, salah satu indikator IPM Kabupaten Pasangkayu adalah pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita adalah ukuran standar hidup layak masyarakat di sebuah daerah. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula standar hidup masyarakat dan sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi terus membaik. Dalam tiga tahun terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat menunjukkan peningkatan, pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat berada pada angka 11.072 juta, pada tahun 2021 menjadi 11.330 juta kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 11.649 juta. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran masyarakat per kepala keluarga dalam setahun sebesar 11.649 juta, yang artinya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun

sebelumnya, Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan pada tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi. Gambaran pengeluaran perkapita dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2024

2.1.2.8. Angka Melek Huruf (AHM)

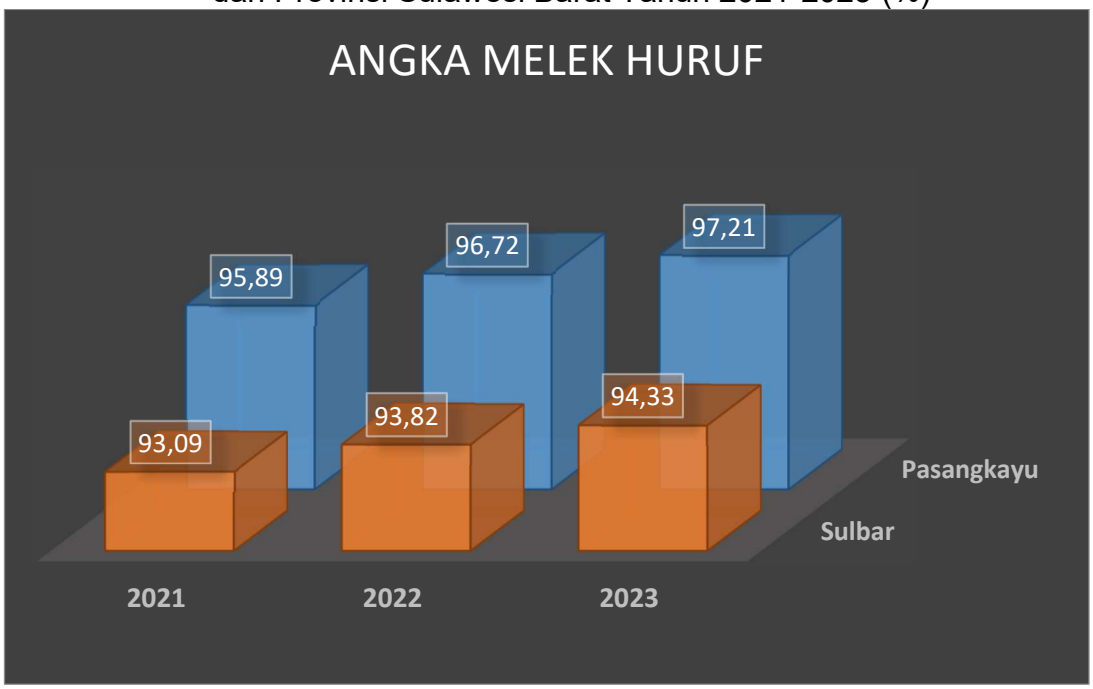
Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia, sebab dua keahlian itu merupakan pondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang tidak mampu membaca dan menulis akan menjalan kehidupan sosial serba sulit, bahkan dalam sebuah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

Ukuran utama untuk menilai angka buta huruf sebuah negara atau daerah adalah angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan persentase dari total penduduk usia 15 keatas yang bisa membaca dan menulis. Awalnya untuk menghitung indeks pendidikan dalam IPM, salah satu variabelnya adalah angka melek huruf, namun karena pertimbangan bahwa hampir semua daerah di

Indonesia sudah memiliki angka melek huruf atara 90-100 persen, maka variabel ini diganti.

Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang memiliki angka melek huruf relatif tinggi. Data BPS Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, AMH mengalami peningkatan dari 95,89 persen pada tahun 2021 kemudian tahun 2022 menjadi 96,72 dan meningkat menjadi 97,21 persen tahun 2023. Lebih lanjut, AMH Provinsi Sulawesi Barat selama tiga tahun terakhir dari 2021-2023 masing-masing sebesar 93,09, 96,72 dan 97,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase angka melek huruf di Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dari angka yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.14
Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat Tahun 2024

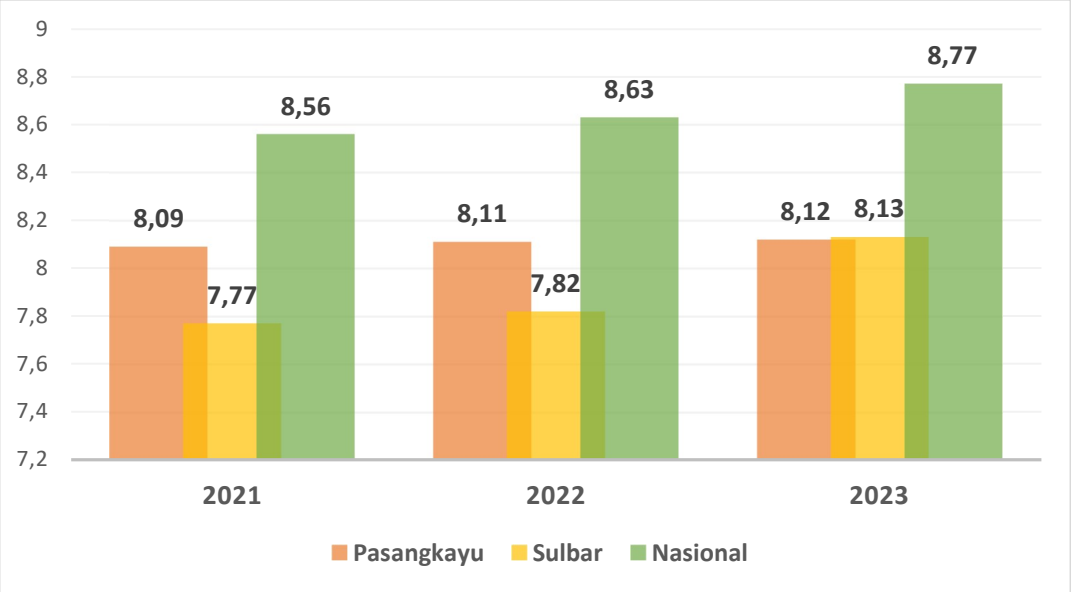
2.1.2.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Sejalan dengan angka harapan lama sekolah, kinerja pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pasangkayu masih sangat lambat, sehingga memperlambat perkembangan IPM. Berbeda dengan HLS yang menggambarkan lama studi yang kemungkinan bisa ditempuh oleh penduduk,

RLS menunjukkan rata-rata lama pendidikan formal penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari grafik terlihat sepanjang tahun 2021 sampai 2023, RLS Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 8,11 di tahun 2022 dan menjadi 8,12 di tahun 2023. Capaian RLS tahun 2023 menjelaskan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasangkayu rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal hingga kelas dua SMP atau tidak tamat SMP, lebih rendah dari nasional yang mencapai angka 8,77 tahun. Lambatnya kenaikan RLS Kabupaten Pasangkayu membuat daerah ini tertinggal dari sebagian besar daerah di Indonesia, dinilai dari angka RLS Pasangkayu yang realtif lebih rendah dari nasional.

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

Gambar 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



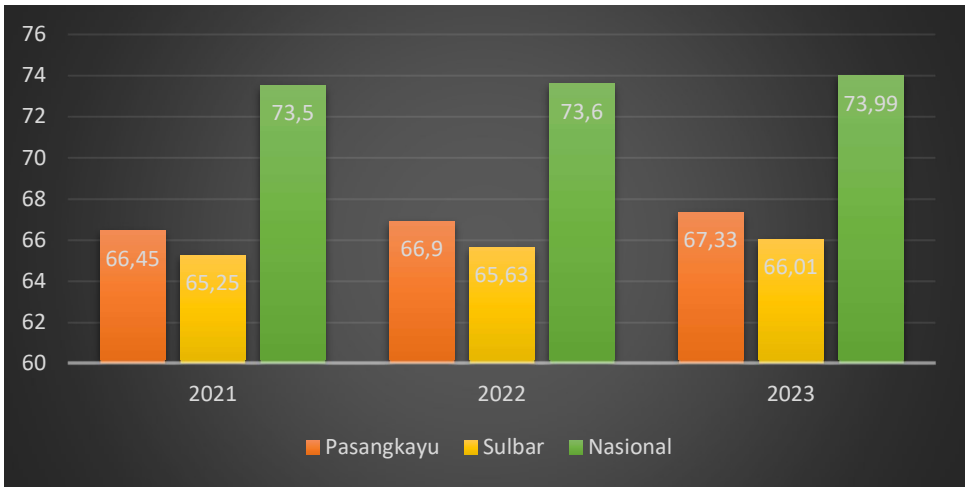
Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024, Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2024 dan Statistik Indonesia Tahun 2024

2.1.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

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

Angka UHH Kabupaten Pasangkayu dibandingkan dengan nasional sangat jauh tertinggal karena sebagian besar daerah di Indonesia melakukan pembangunan kesehatan lebih cepat dibandingkan Pasangkayu. Tahun 2023, rata-rata penduduk Pasangkayu hidup selama 67,33 tahun, mengalami peningkatan satu tahun dibandingkan dengan angka UHH tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sejumlah 66,45 dan tahun 2022 sejumlah 66,90. Sementara di level nasional UHH tahun 2023 sudah mencapai 73,99 tahun atau lebih tinggi 6,7 tahun dibandingkan Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan data tersebut, pembangunan kesehatan Kabupaten Pasangkayu relatif sama dengan beberapa daerah tertinggal di Kawasan Indonesia Timur seperti Marauke, Nabire, Puncak Jaya, Biak Numfor, Paniai, dsb. Daerah-daerah ini dari sisi pelayanan kesehatan masih menemui banyak kendala dan merupakan daerah rawan konflik, tapi UHH-nya sama dengan Kabupaten Pasangkayu, bahkan ada yang lebih tinggi.

Gambar 2.16
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu
dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber: Statistik Indonesia 2024, Sulbar dalam angka 2024 dan Pasangkayu dalam Angka 2024

Beberapa faktor penyebab rendahnya UHH Kabupaten Pasangkayu adalah;

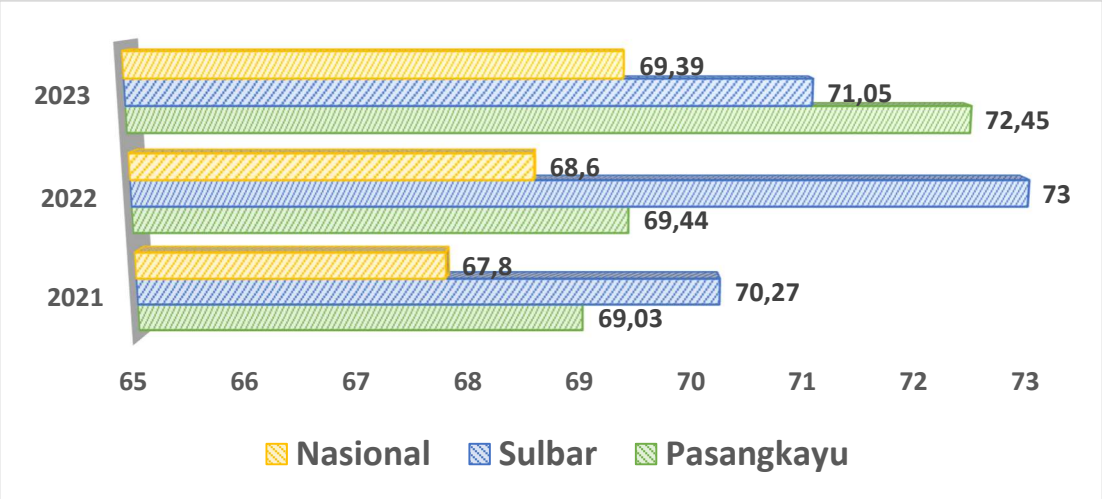
1. Fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai, bahkan cenderung timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Parameternya adalah rasio rumah sakit per penduduk. Data Dinas Kesehatan Pasangkayu mencatat 1 rumah sakit di Pasangkayu setidaknya harus melayani 198.608 penduduk (data tahun 2023), jumlah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

2.1.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

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

Dalam tiga tahun terakhir, TPAK Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan yakni 69,44 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 72,45 di tahun 2023. Angka tersebut memiliki selisih 1,4 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK Sulawesi Barat yakni 71,05 persen dan lebih tinggi dibandingkan TPAK Nasional yang hanya mencapai 69,38 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif Kabupaten Pasangkayu (72,45%) pada tahun 2023 memasuki pasar tenaga kerja dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Tingginya TPAK Pasangkayu seharusnya sinergis dengan peningkatan daya serap tenaga kerja, karena jika tidak maka konsekuensi yang dihadapi daerah adalah tingkat pengangguran meningkat.

Gambar 2.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2024, Statistik Indonesia Tahun 2024

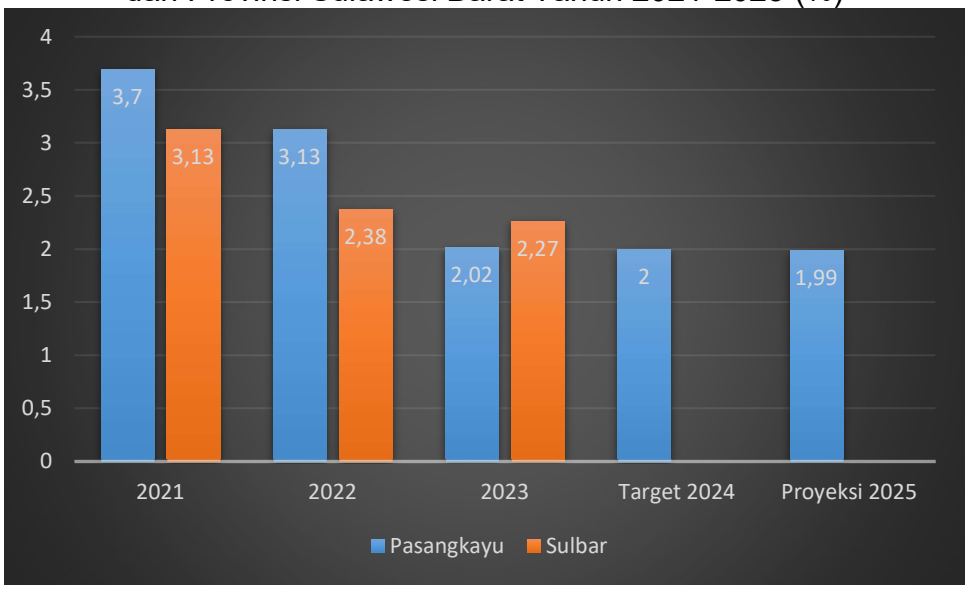
2.1.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pasangkayu untuk menyerap angkatan kerja nampaknya tidak berimbang dengan besaran TPAK. Indikasi tersebut dapat ditinjau dari naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pasangkayu, bahkan angkanya tidak lebih rendah dari provinsi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu mencatat angkat TPT dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan meskipun dengan angka yang masih relatif tinggi, angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,57 persen pada tahun 2022 sehingga menjadi 3,13 persen kemudian mengalami penurunan Kembali sebanyak 1,1 persen sehingga menjadi 2,02 di tahun 2023. Disisi lain, angka TPT Sulawesi Barat yang tertinggi mencapai 3,18 persen pada tahun 2022 dan lebih tinggi dari capaian TPT Pasangkayu. Sedangkan pada tahun 2023 angka TPT Pasangkayu telah mencapai angka yang lebih rendah dari Sulawesi Barat yakni 2,02 persen dan 2,27 persen.

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

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023, jumlah pengangguran berdasarkan Pendidikan sebanyak 2.113 orang yang terdiri dari lulusan SD sebanyak 356, lulusan SMP sebanyak 650, lulusan SMA sebanyak 588 dan Perguruan Tinggi sebanyak 519. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, jumlah orang bekerja (bukan pengangguran) yang tertinggi juga berada pada lulusan SD/ tidak bersekolah/ tidak tamat SD dan lulusan SMA masing-masing sebanyak 42.313 dan 30.191 orang. Sehingga jika dipersentasekan jumlah pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan, pengangguran lulusan SD/ tidak bersekolah/ tidak tamat SD sebanyak 0,84 persen, lulusan SMP sebanyak 3,83, lulusan SMA sebanyak 1,94 persen dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 4,05 persen. Dari hasil persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan jika dipersentasekan lebih banyak pada lulusan SMP dan Perguruan tinggi. Data ini mengindikasikan dua hal, pertama bahwa lulusan SMA dan lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasangkayu tidak memiliki *skill* yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Kedua, sebagian besar kebutuhan tenaga kerja di Pasangkayu memang tidak membutuhkan lulusan SMP dan lulusan Perguruan Tinggi.

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2024 dan Pasangkayu dalam Angka 2024

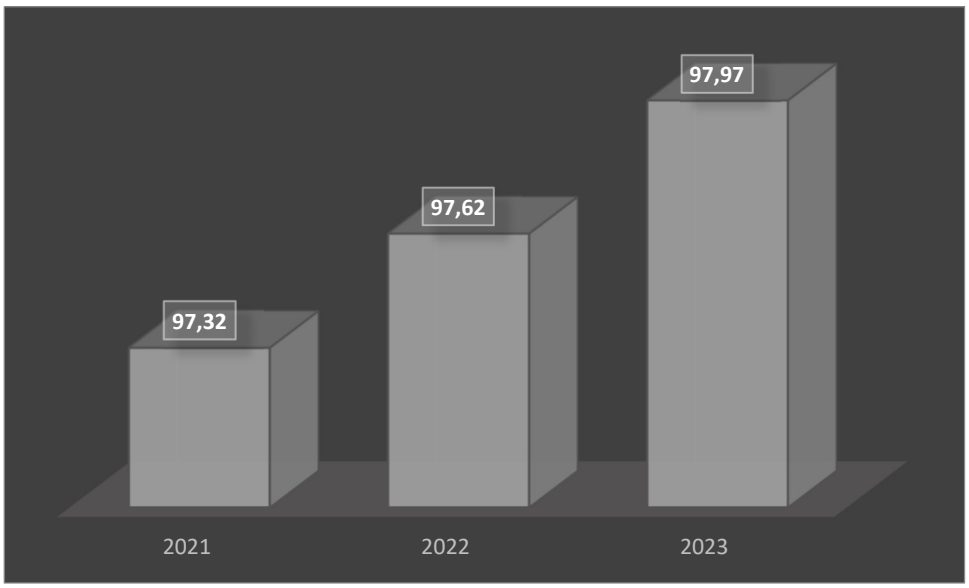
Dengan kata lain, pasar kerja di Kabupaten Pasangkayu lebih banyak membutuhkan angkatan kerja yang berpendidikan rendah dibandingkan tingkat pendidikan tinggi. Itu berarti pasar tenaga kerja Kabupaten Pasangkayu mengalami kondisi *overeducation* yaitu situasi dimana tingkat pendidikan seorang pekerja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

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

2.1.2.13 Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasangkayu yang relatif sama dalam tiga tahun terakhir secara eksplisit menjelaskan bahwa jumlah orang tanpa pekerjaan tidak menurun secara signifikan, sebagian karena belum mendapatkan pekerjaan dan beberapa diantaranya karena berhenti dari pekerjaannya. Pada tahun 2021 penduduk bekerja sebanyak 97,32 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 97,62 persen dan Kembali meningkat sebesar 0,35 persen menjadi 97,97 di tahun 2023, angka ini merupakan angka tertinggi rasio penduduk bekerja di Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.19
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2024

2.1.2.14 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

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

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

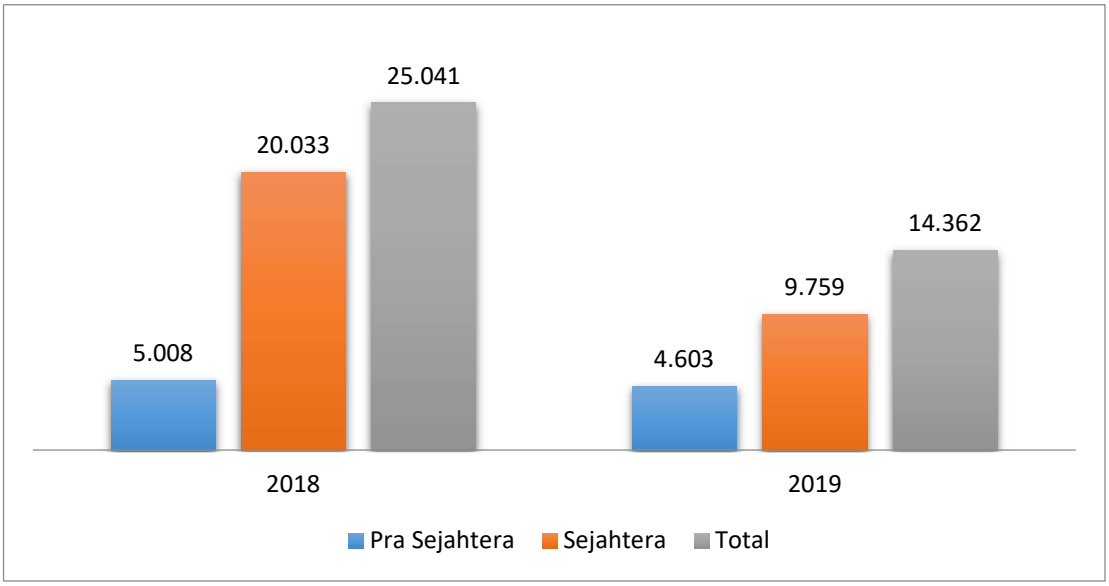
1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi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

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

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

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

Gambar 2.20
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2018-2019



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

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

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

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

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

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

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

2.1.2.15. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

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

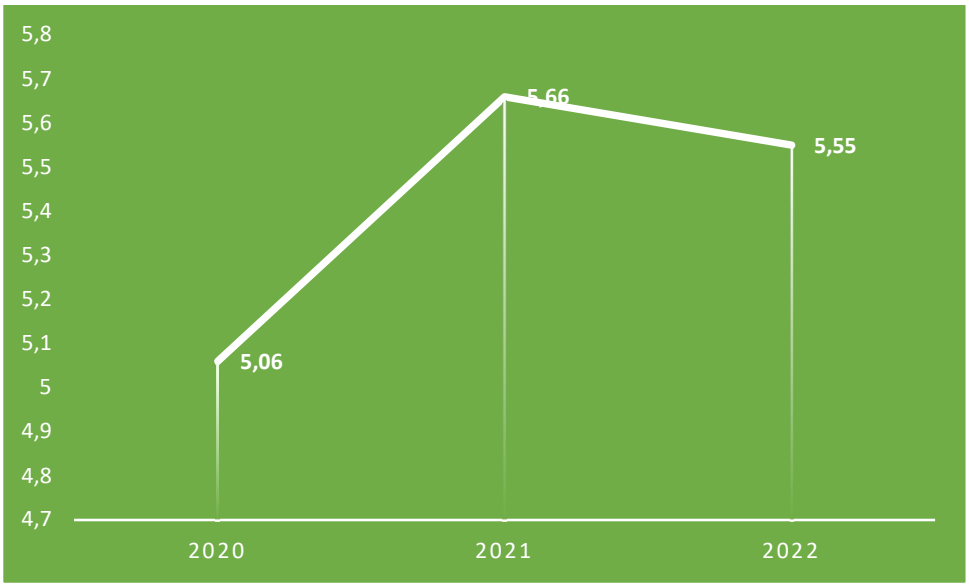
Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2004 tak hanya mendelegasikan kewenangan, tapi juga anggaran atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tak hanya men-daerahkan sebagian anggaran pemerintah pusat melalui Dana Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD), tapi juga membolehkan daerah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

pendapatan tersebut, melainkan hanya boleh memungut seperti komponen pajak dan retribusi yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009.

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah harusnya menjadi instrumen penting memperkuat kapasitas fiskal daerah sebab karena regulasi tersebut kemampuan memungut pajak (*local taxing power)* pemerintah daerah semakin kuat. Kekuatan tersebut tercermin dalam penambahan beberapa komponen pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah, misalnya BPHTB dan PBB. Karena diserahkan pemungutannya ke daerah, PAD semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan drastis. Tahun 2005, sebelum UU tersebut diterbitkan, PAD Kabupaten Pasangkayu hanya Rp. 1,92 miliar, namun di tahun 2021 angkanya naik menjadi Rp. 41,19 miliar, dan pada tahun 2022 angkanya sudah mencapai Rp.46,83 Miliar.

Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2009 memang terbukti menaikkan signifikan PAD Kabupaten Pasangkayu, namun permasalahannya adalah setelah puluhan tahun desentralisasi, alih-alih semakin besar, peranan PAD terhadap total pendapatan daerah masih sama dengan kondisi puluhan tahun lalu, tetap rendah. Rata-rata selama tiga tahun terakhir, proporsi tertinggi sepanjang tahun 2021 hingga 2023 yakni 5,93 persen di tahun 2023. Ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap TKDD masih sangat tinggi, terutama pada dana alokasi umum (DAU).

Gambar 2.21
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah, mengidentifikasi beberapa masalah penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, terutama komponen pajak daerah. Masalah tersebut diantaranya;

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

Sementara untuk masalah pada komponen retribusi daerah adalah;

1. Kemampuan entrepreneurship Pemda masih terbatas, mengingat retribusi merupakan aktivitas bisnis Pemda, sehingga kemampuan mengelola bisnis sangat dibutuhkan.

2. Tarif yang ditentukan Pemda seringkali tidak didasarkan pada kajian ilmiah sehingga tarif terlalu tinggi atau terlalu rendah.
3. Tarif yang dirasa masyarakat terlalu tinggi tidak diimbangi dengan pemberian layanan berkualitas oleh Pemda. Banyak Pemda yang tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Banyak retribusi yang dibatalkan oleh regulasi, sehingga tidak boleh lagi dipungut biaya meskipun pelayanannya tetap ada.

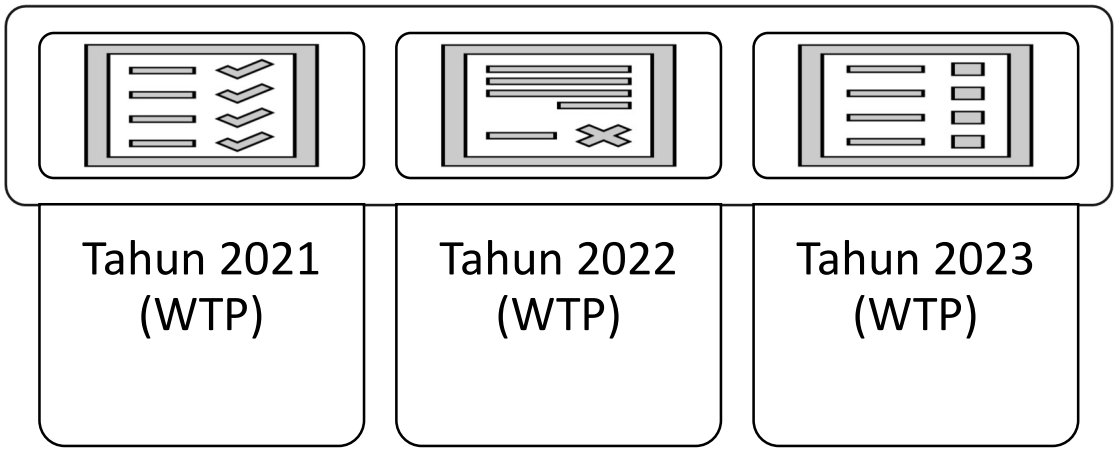
2.1.2.16. Opini BPK

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

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

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

Gambar 2.22
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

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

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

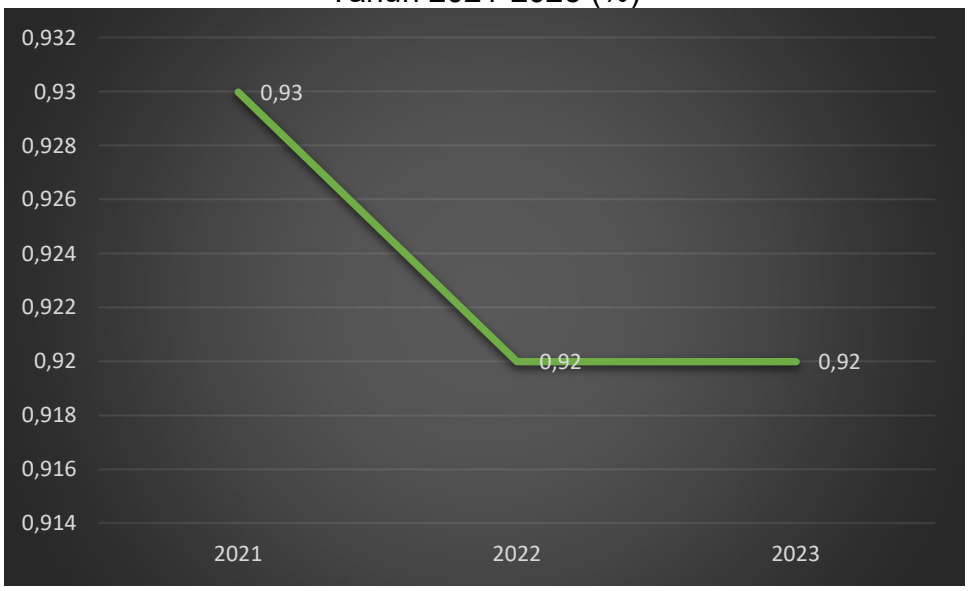
Karena sudah berhasil mempertahankan WTP selama tiga tahun berturut-turut, maka tantangan selanjutnya adalah mempertahankan kinerja tersebut.

2.1.2.17. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

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

Data dari BPS Kabupaten Pasangkayu, menunjukkan kontribusi pertambangan terhadap PDRB rerata hanya 0-1 persen sepanjang tiga tahun terakhir, bahkan dari tahun 2022 hingga 2023 angka proporsinya menurun dari 0,92 persen menjadi 0,92 persen. Alih-alih berperan besar bagi ekonomi daerah, tambang galian golongan C justru berpotensi merusak lingkungan, terutama bagi aktivitas pertambangan ilegal yang seringkali ditemui di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.23
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2024

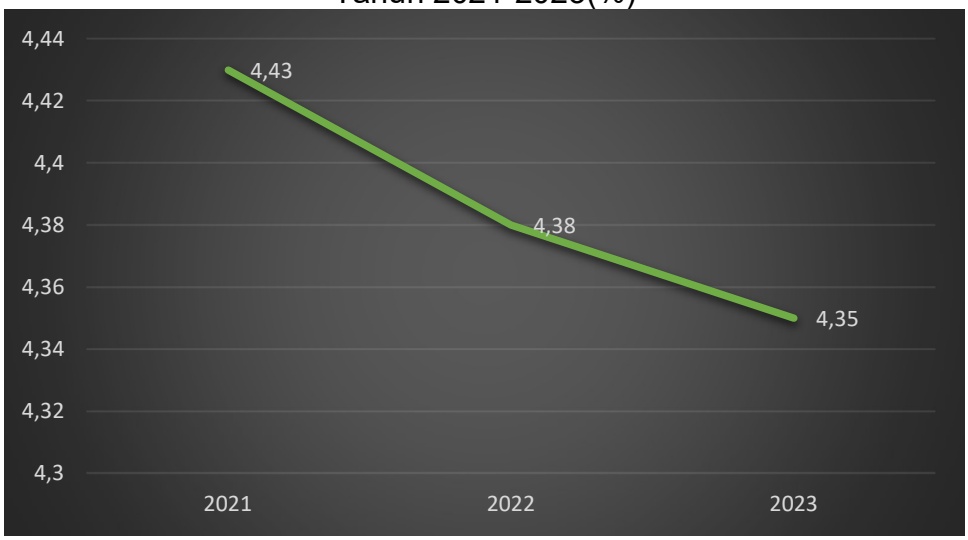
2.1.2.18. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

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

Sebagai daerah pertanian, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dari sisi perdagangan jika dibandingkan dengan daerah lain, apalagi jika disandingkan dengan Kota Mamuju, Kabupaten Polman, dan Kabupaten

Mamasa. Kabupaten Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2021, kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,74 persen, turun menjadi 7,53 persen pada tahun 2022 hingga menyentuh angka 6,81 persen pada tahun 2023. Salah satu sebab rendahnya sumbangsih perdagangan terhadap PDRB karena aktivitas perdagangan di Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh perdagangan kecil atau eceran, sedangkan Polman dan Kota Mamuju lebih dominan perdagangan besar khususnya kendaraan bermotor (motor dan mobil).

Gambar 2.24
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023(%)

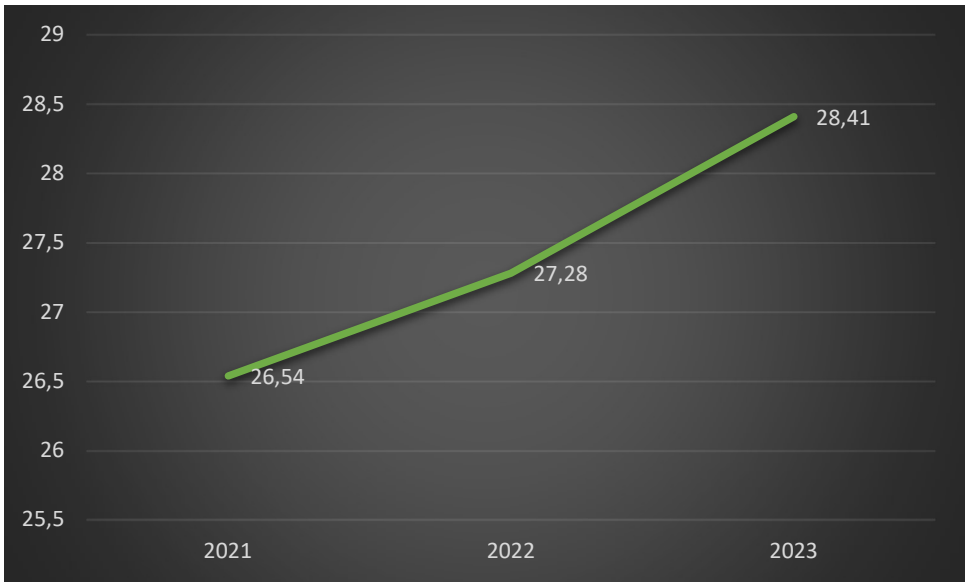


Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2024

2.1.2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

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

Gambar 2.25
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2024

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

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

sebagai role model dan rujukan pengambilan keputusan bagi negara-negara lain sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi negara lain untuk mengikuti jejak UE.

2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

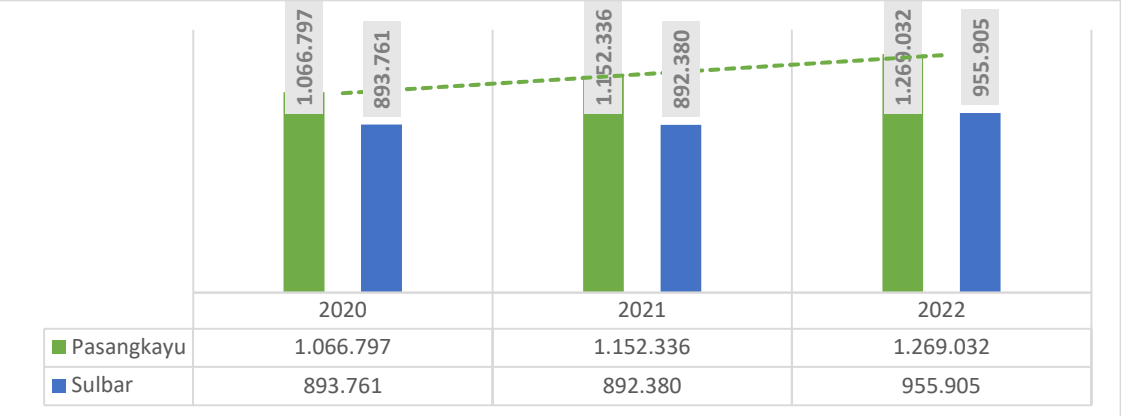
Konsumsi rumah tangga merupakan variabel penting dalam perekonomian Kabupaten Pasangkayu karena menentukan fluktuasi ekonomi daerah. Namun dibandingkan dengan komponen lain seperti investasi atau ekspor-impor, mengintervensi konsumsi rumah tangga bagi Pemda jauh lebih sulit karena keterbatasan perangkat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

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan Kabupaten Pasangkayu relatif tinggi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran tertinggi rumah tangga Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp. 1.254.062 per bulan tahun 2023, selama tiga tahun terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami kenaikan yakni 1.152.336 pada tahun 2021, 1.269.032 pada tahun 2022 hingga mencapai 1.254.062 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya belanja rumah tangga Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Barat, bahkan ibu kota provinsi Kota Mamuju.

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

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

Gambar 2.26
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 (Rp)



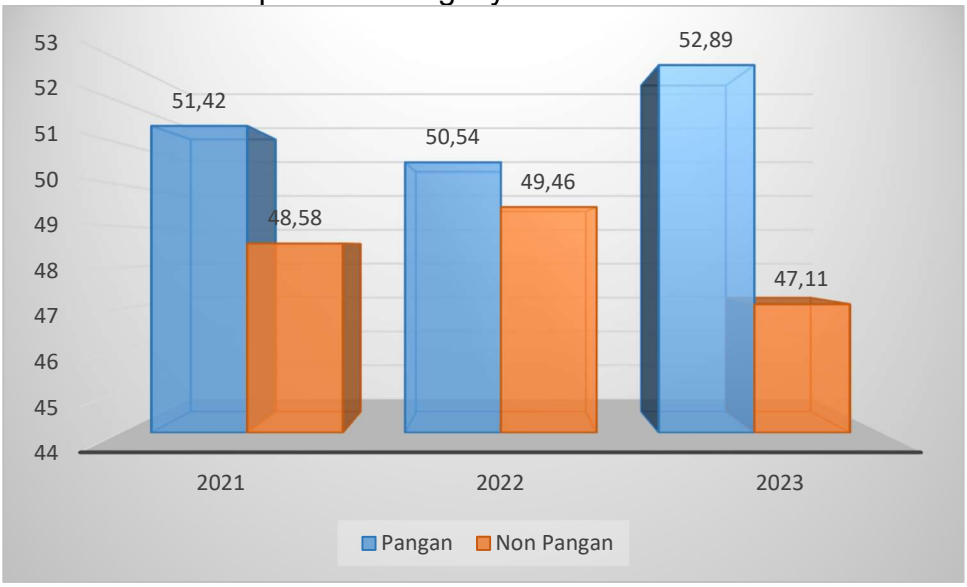
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Pasangkayu Tahun 2023

2.1.3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

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

Dalam tiga tahun terakhir, proporsi pengeluaran pangan lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 proporsi pengeluaran pangan menunjukkan tren fluktuatif masing-masing 51,42 persen, 50,54 persen dan 52,89 persen. Begitupun dengan, proporsi pengeluaran non pangan meunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada di bawah pengeluaran pangan, hal ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2021 yakni 48,58 persen kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 49,46 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 47,11 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa walaupun pengeluaran bulanan rumah tangga Kabupaten Pasangkayu termasuk tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, tapi proporsi pengeluaran pangannya masih lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan, rata-rata pengeluaran pangan penduduk Pasangkayu masih di atas 50 persen. Jika menggunakan pendekatan Hukum Engel bahwa Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan, tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu masih rendah karena pendapatan hanya cukup membiayai kebutuhan pokok (subsisten).

Gambar 2.27
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2024

Salah satu penyebab tingginya pengeluaran untuk makanan adalah karena banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan secara otomatis akan meningkat seiring dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Data BPS Kabupaten Pasangkayu mencatat, rata-rata rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu memiliki 5 orang anggota, lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Barat yang hanya rata-rata anggota rumah tangganya hanya 4 orang. Jumlah anggota rumah tangga yang banyak merepresentasikan tingginya kebutuhan bahan makanan, sehingga menyebabkan alokasi belanja makanan masih lebih besar dari belanja non makanan.

Penyebab lainnya adalah tingginya laju kenaikan bahan makanan. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan harga barang makanan di Sulawesi Barat berdasarkan perhitungan zona inflasi Kota Mamuju sebesar 8,04 persen tahun 2021, paling tinggi diantara inflasi kelompok pengeluaran lainnya. Artinya rata-rata rumah tangga yang anggotanya relatif banyak, harus mengalokasikan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan jatah belanja non pangan lebih kecil.

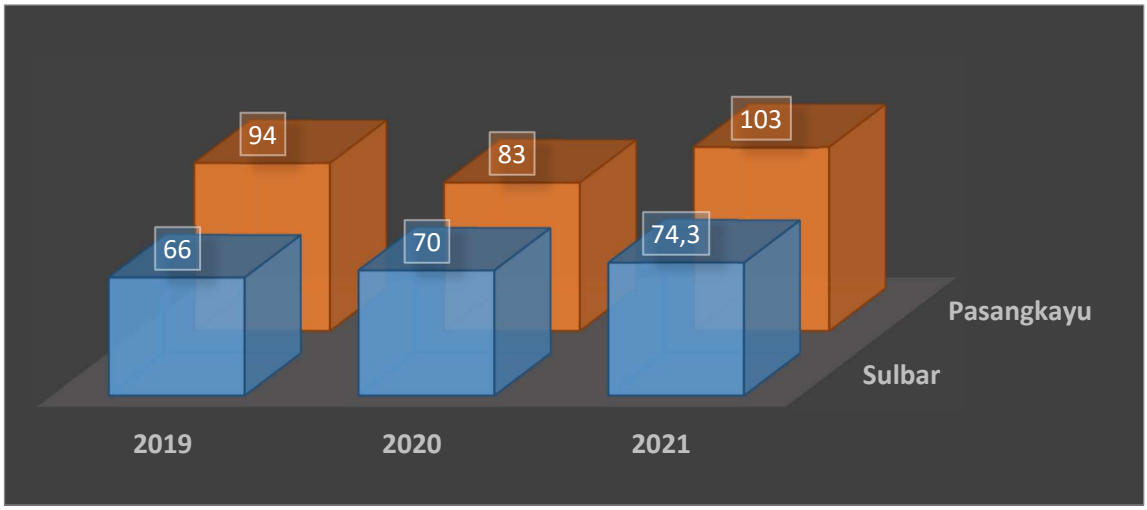
2.1.3.3. Angka Kriminalitas yang Tertangani

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

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

Kemampuan aparat menangani angka kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu relatif tinggi walaupun sepanjang tahun 2019-2021 masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 hanya mencapai 94 persen, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 83 persen dan tahun 2021 terjadi peningkatan mencapai 103 persen. Penanganan kriminalitas Kabupaten Pasangkayu bahkan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu sudah sangat baik.

Gambar 2.28
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2023

Adapun tolak ukur sebuah kasus kejahatan dianggap tertangani, jika;

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

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

2.1.3.4. Rasio Ketergantungan

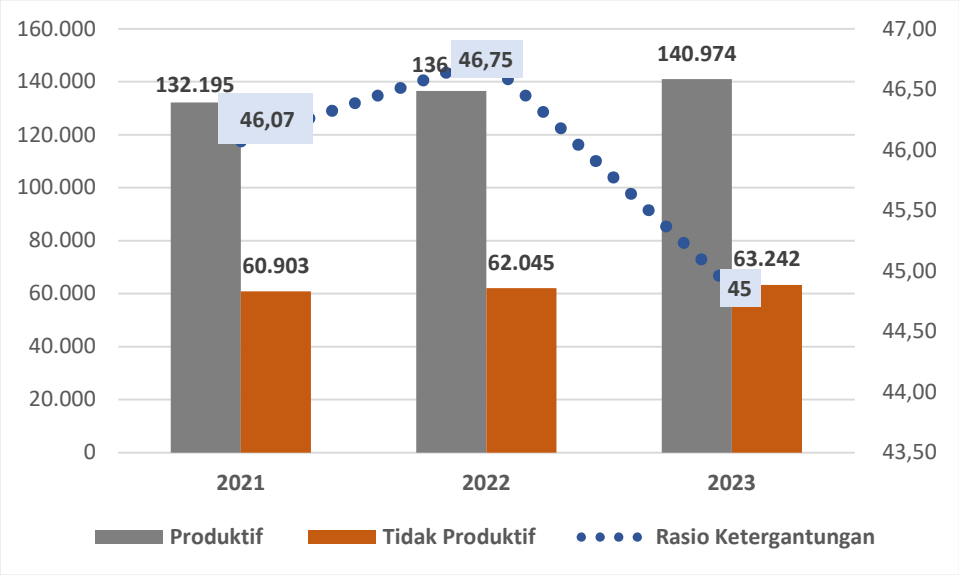
Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk berusia produktif (16-64) tahun lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Sebagian besar daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki piramida penduduk yang besar pada bagian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

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

Sebagai salah satu daerah yang mengalami bonus demografi, rasio ketergantungan Kabupaten Pasangkayu turun persisten sepanjang tiga tahun terakhir. Angka rasio tertinggi sebesar 46,07 persen tahun 2021, ketika jumlah penduduk produktif masih 132.195 jiwa dan penduduk usia tidak produktif 60.903

jiwa. Setahun kemudian, rasio ketergantungan turun menjadi 45,43 persen dan berlanjut ke 2023 menjadi 45 persen. Penyebab turunnya angka rasio karena pertumbuhan penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk tidak produktif. Capaian rasio ketergantungan 45 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang atau dua orang penduduk produktif menanggung 1 penduduk usia tidak produktif. Angkanya akan terus turun seiring dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif lebih tinggi dari penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.29
Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

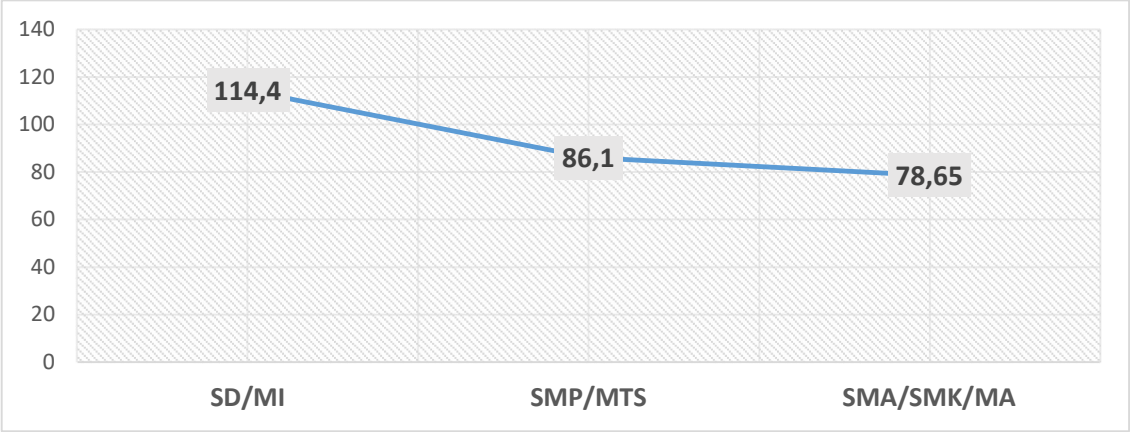
2.1.4.1.1. Pendidikan

2.1.4.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar

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

jenjang tertentu dengan usia yang belum mencukupi atau melebihi usia yang seharusnya pada jenjang tersebut.

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 (%)

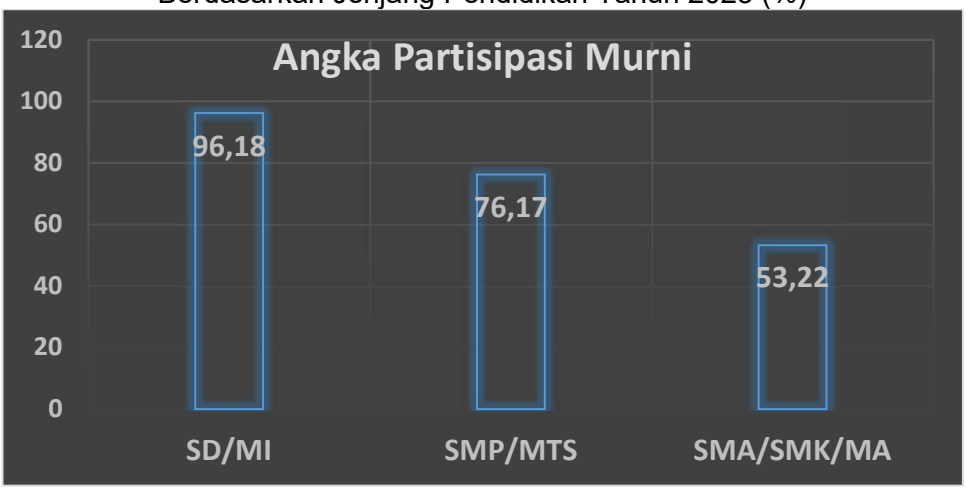


Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023

2.1.4.1.1.2. Angka Partisipasi Murni

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

Gambar 2.31
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

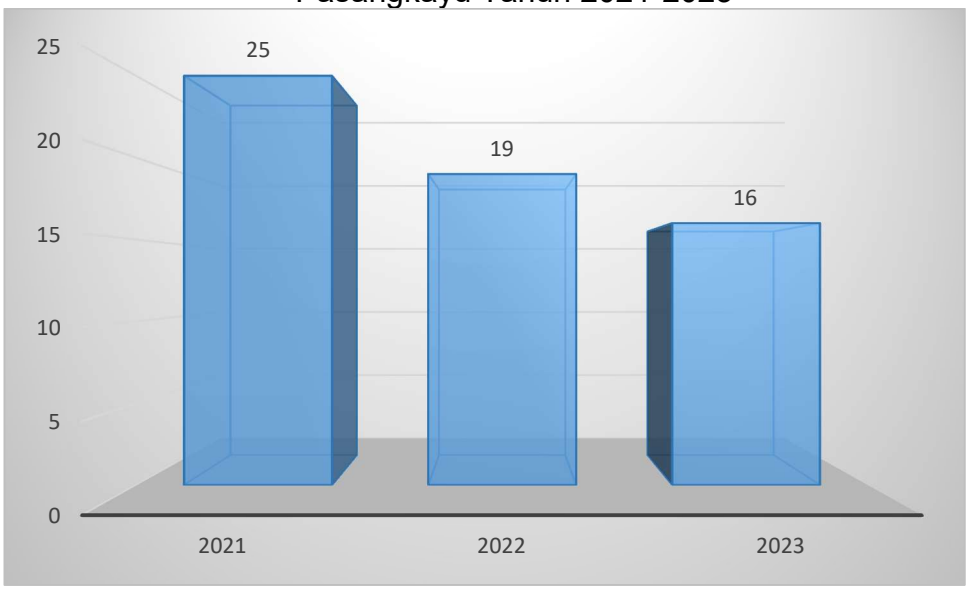
2.1.4.1.2. Kesehatan

2.1.4.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

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

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, AKB tercatat sebesar 25, artinya terdapat 25 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ditahun 2022 dan 2023, mengalami mengalami penurunan menjadi 19 dan 16. Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat di- tangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.

Gambar 2.32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



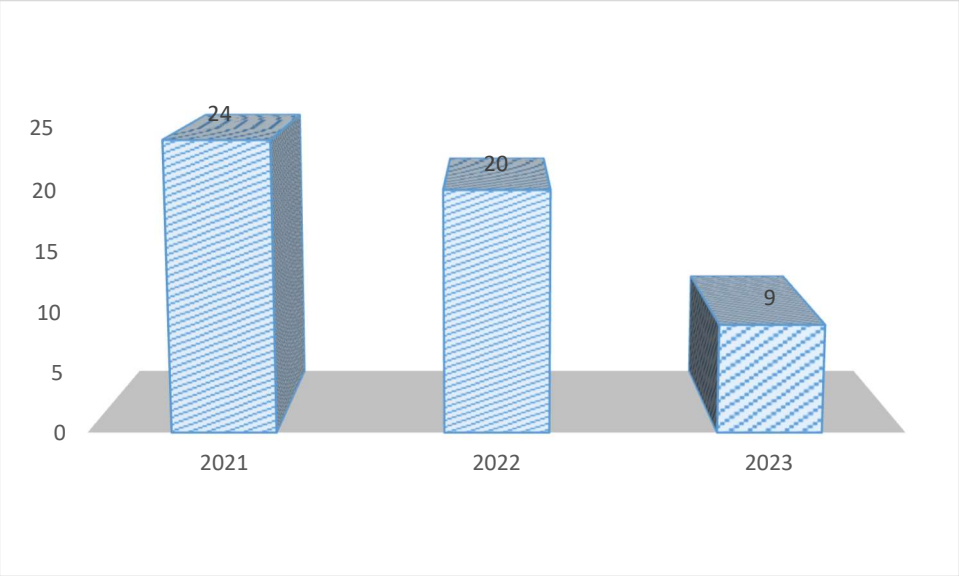
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kesehatan balita (0-4) tahun sangat bergantung pada kesehatan lingkungan tinggal, kesehatan keluarga, status sosial/ekonomi keluarga. Sebab kesehatan balita tergolong rentan, maka peran keluarg
dua dianggap sangat penting dalam melindungi dan memelihara kesehatan balita. Status sosial/ekonomi keluarga dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan balita karena asupan nutrisi balita sangat ditentukan oleh status sosial/ekonomi keluarga. Angka kematian balita (AKBa) mengukur jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Secara umum, AKBa di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, AKBa tercatat sebesar 24, artinya sekitar 24 balita per 1000 kelahiran hidup yang tidak mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 5 tahun. Kemudian menurun menjadi 20 pada tahun 2022. Kemudian, angka tersebut menurun ditahun berikutnya menjadi 9. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan gizi balita di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.33
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



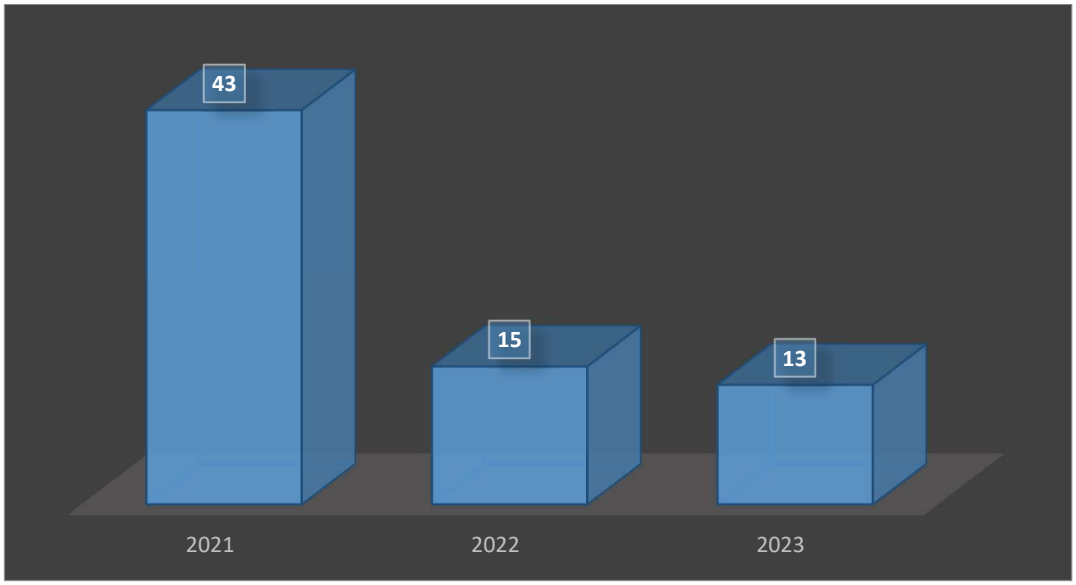
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

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

Dalam tiga tahun terakhir, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup tercatat 43, mengalami penurunan menjadi 15 ditahun 2022 kemudian angka tersebut turun menjadi 13 di tahun 2023. Perbaikan ini sejalan dengan program pemerintah untuk pencegahan kematian neonatal dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Gambar 2.34
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

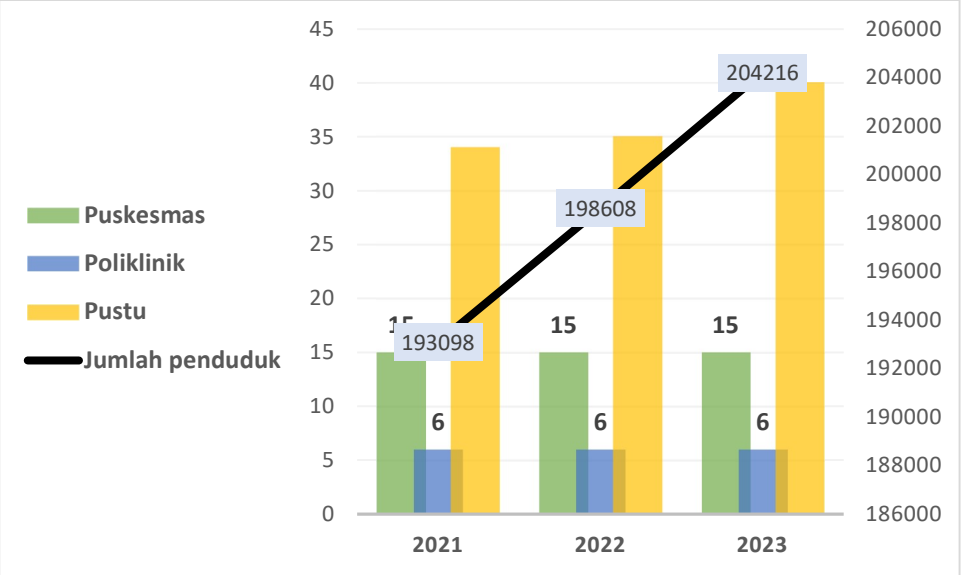
2.1.4.1.2.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

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

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum masih sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah Puskesmas sebanyak 15, Poliklinik 6, dan Pustu per satuan penduduk tercatat sebesar 40. Artinya 15 Puskesmas

dapat melayani 100.000 penduduk. Secara spesifik 1 Puskesmas dapat melayani 6.667 penduduk. Penurunan rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu yang menurun, sementara jumlah penduduk cenderung meningkat.

Gambar 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



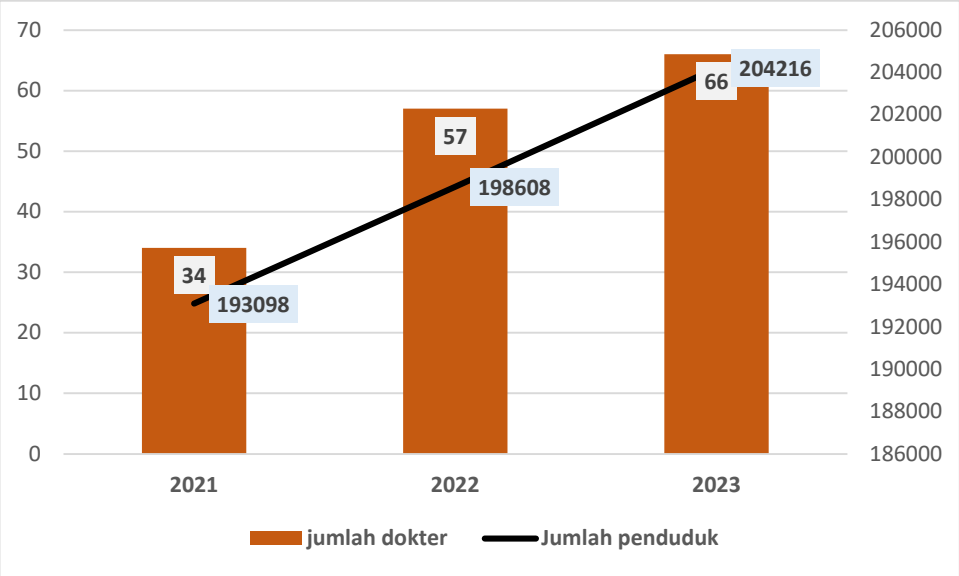
Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.4.1.2.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

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

Di Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan data pada tahun 2021 hingga 2023 hanya terdapat satu rumah sakit, sementara permintaan untuk pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang cukup besar. Perbandingan jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.36
Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

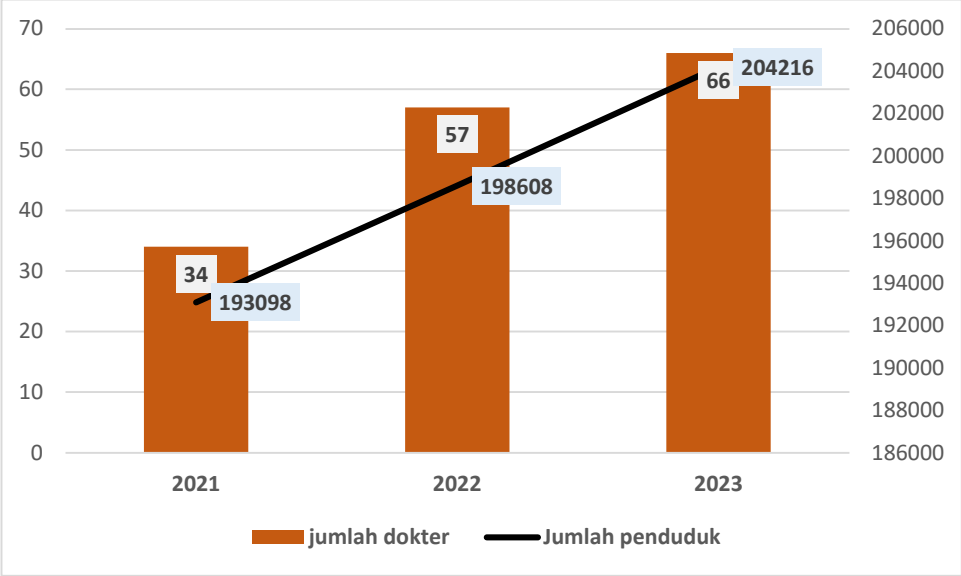


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.4.1.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pelayanan rumah sakit tidak hanya sekedar ketersediaan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumberdaya manusia untuk memberikan pelayanan yang maksimal, salah satunya adalah ketersediaan dokter. Seringkali warga yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, namun dokter yang bertugas untuk memberikan pelayanan tidak memadai jumlahnya. Dalam tiga tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan prningkatan. Pada tahun 2021, rasio dokter per 100.000 penduduk tercatat sebesar 34 dan naik menjadi 57 ditahun 2022 kemudian meningkat menjadi 66 di tahun 2023. Artinya 66 dokter untuk 100.000 penduduk, secara spesifik 1 dokter dapat melayani 1.515 penduduk.

Gambar 2.37
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

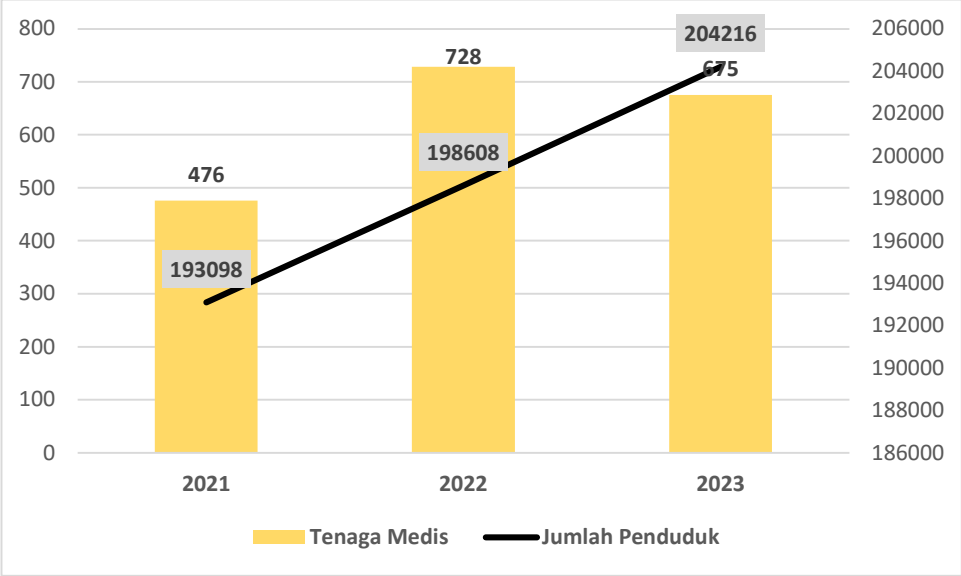


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.4.1.2.7. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Selain dokter, ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 100.000 penduduk. Dalam tiga tahun terakhir, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk sebesar 476, naik menjadi 728 ditahun 2022, kemudian turun menjadi 675 ditahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa 675 tenaga medis per 100.000 penduduk, secara spesifik 1 tenaga medis dapat melayani 148 penduduk.

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



Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

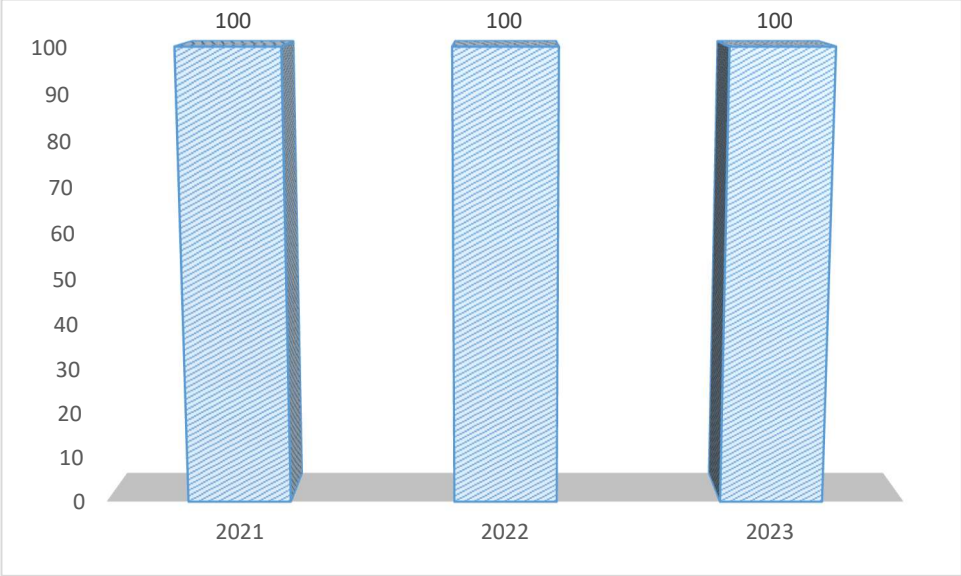
2.1.4.1.2.8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

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

Hal tersebut perlu ditangani secara serius, sebab mempengaruhi kualitas manusia di masa yang akan datang. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan perbandingan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk. Pada tahun 2021 hingga 2023, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencatatkan angka 100 persen, artinya seluruh balita gizi buruk sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap isu gizi buruk.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Gambar 2.39
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

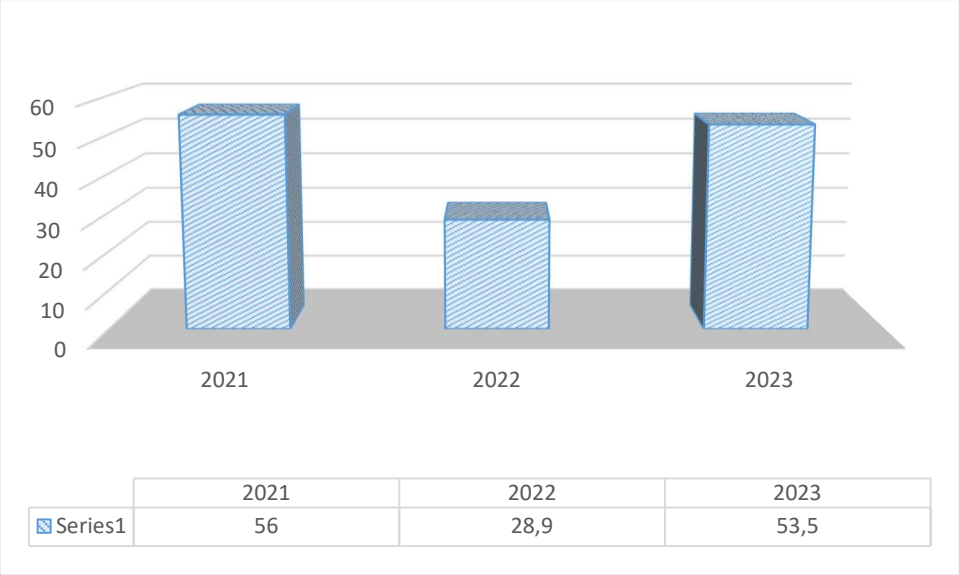
2.1.4.1.2.9. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

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

Dalam tiga tahun terakhir, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tercatat sebesar 56 persen, tahun 2022 sebanyak 28,9 persen dan meningkat menjadi 53,6 persen ditahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk

penyelenggaraan imunisasi campak. Meskpun demikian, capaian ditahun 2023 ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan yakni, sebesar 95 persen.

Gambar 2.40
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%)



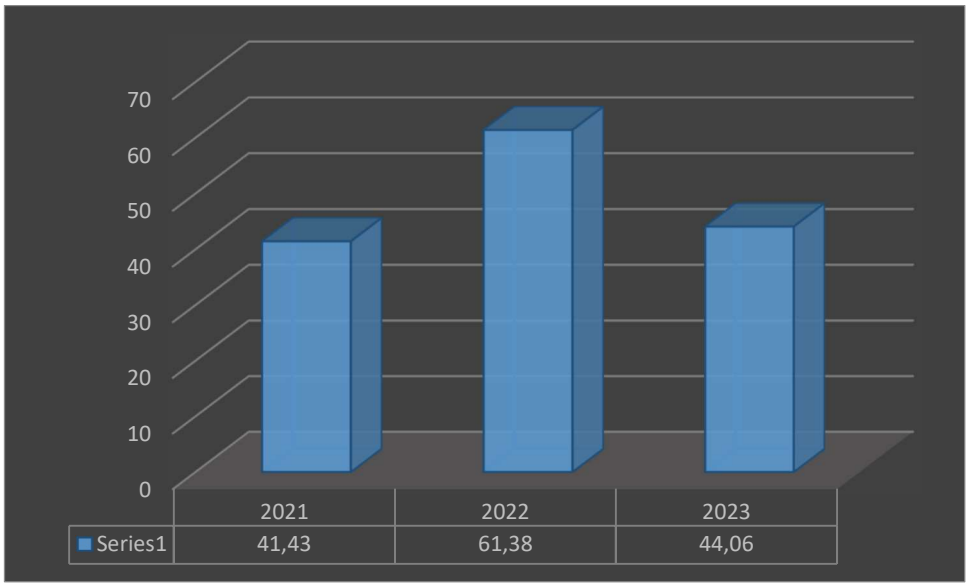
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

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

Dari tahun 2021-2023, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencatatkan angka 41,43 persen. Pada tahun 2022, mengalami peningkatan menjadi 61,38 persen, lalu menurun menjadi 44,06 persen ditahun 2023.

Gambar 2.41
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%)



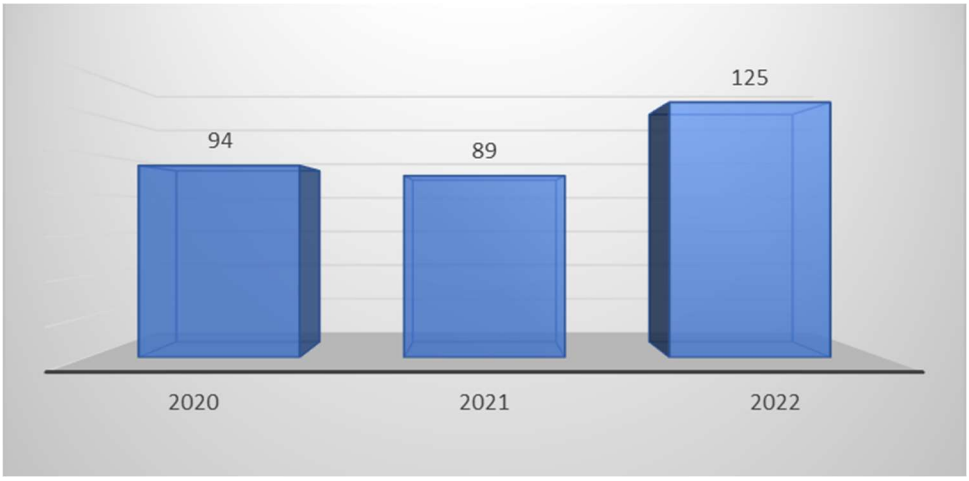
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.11. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

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

Dalam tiga tahun terakhir, tingkat prevalansi TB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi TB sebesar 89 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2022 dan 2023 naik menjadi 125 dan 139 kasus per 100.000 penduduk. Kenaikan ini mengindikasikan masih perlunya perhatian serius dalam melawan penyakit TB di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.42
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



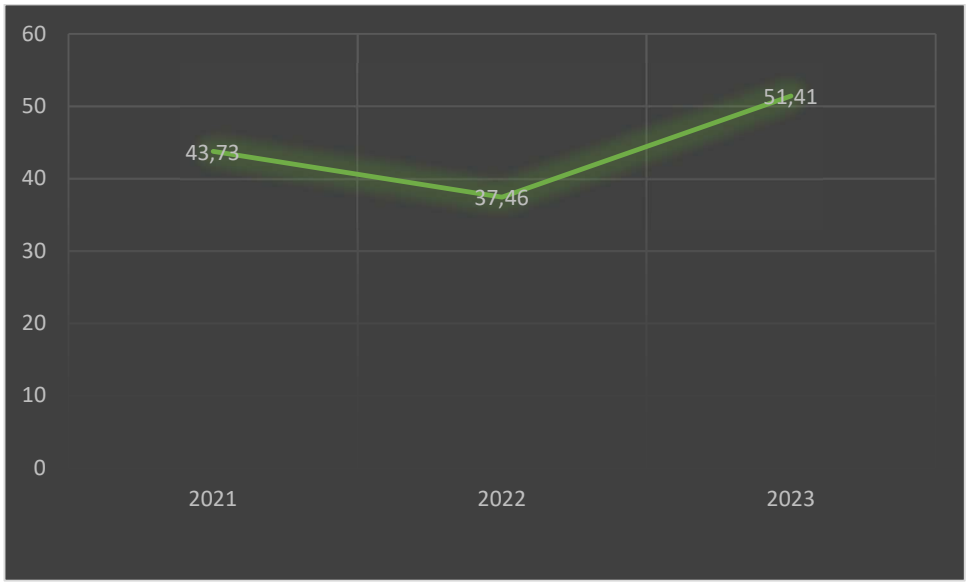
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.12 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

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

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

Gambar 2.43
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

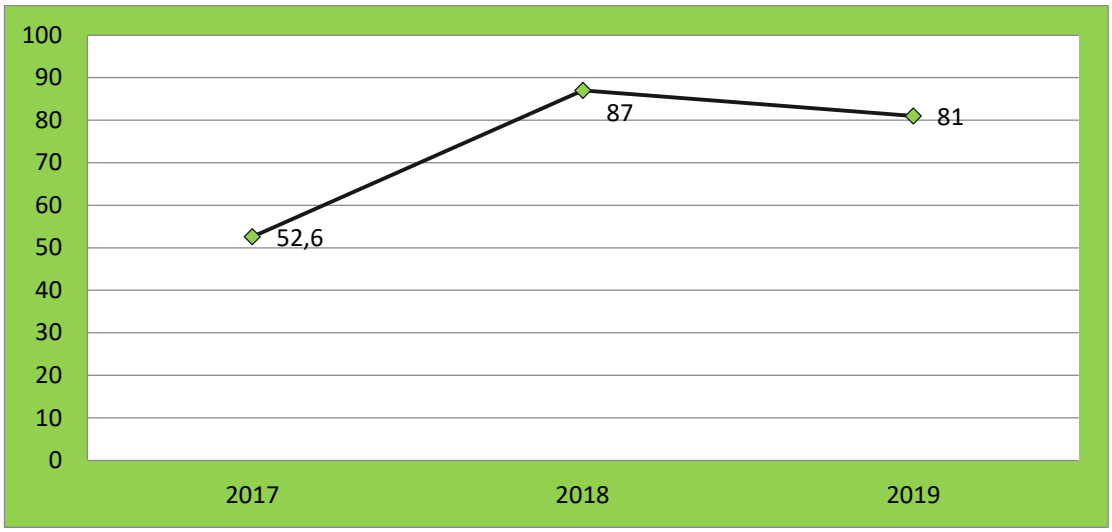


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.13 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

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

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

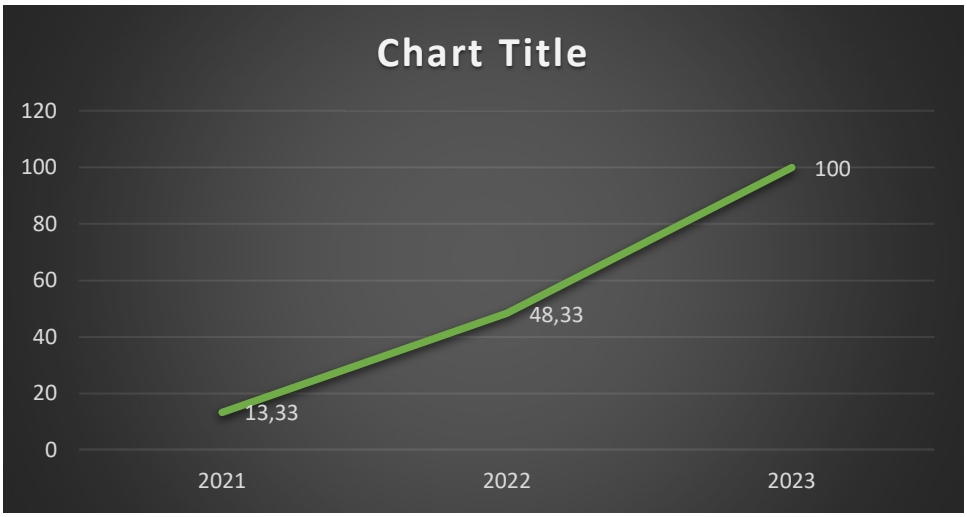


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.14 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Salah satu penyakit menular yang berbahaya dan perlu ditangani secara serius adalah demam berdarah atau DBD. Penularan DBD dapat diperantarai oleh gigitan nyamuk dengan spesie *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Pentingnya penanganan DBD disebabkan oleh sifatnya yang mudah menular terutama di daerah sub tropik dan tropik seperti Indonesia. Penemuan dan penanganan penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu terbilang sempurna di tahun 2023 dengan cakupan penemuan dan penanganan diangka 100 persen. Artinya seluruh penduduk yang menderita penyakit DBD mampu ditemukan dan tertangani dengan baik dalam satu tahun terakhir.

Gambar 2.45
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%)



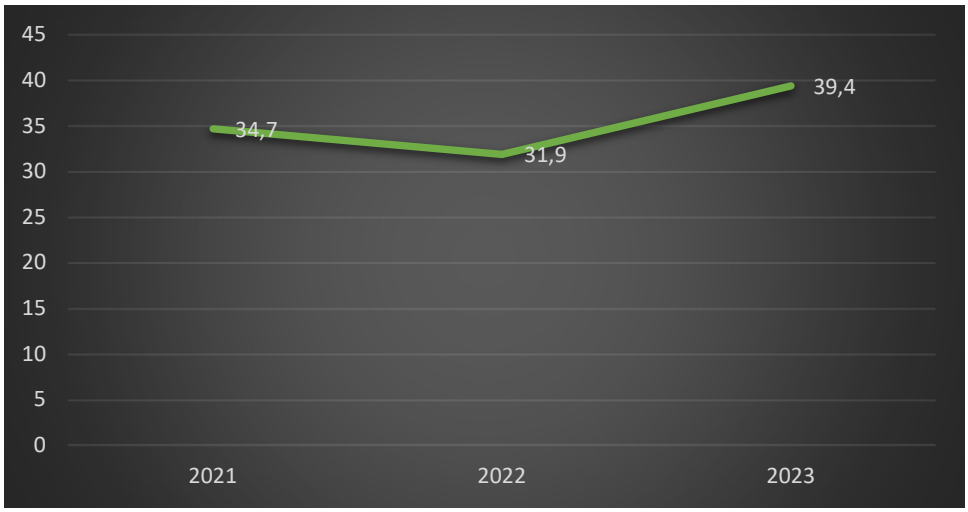
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.15 Penderita Diare yang Ditangani

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

Penderita diare yang ditangani menunjukkan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare di Kabupaten Pasangkayu. Dalam tiga tahun terakhir, penderita diare yang ditangani menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021 penderita diare yang ditangani mencatatkan angka 34,7 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 31,9 persen dan naik menjadi 39,4 di tahun 2023. Walaupun demikian penanganan terhadap penyakit diare masih jauh dari target. Capaian ditahun 2023 ini masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.46
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

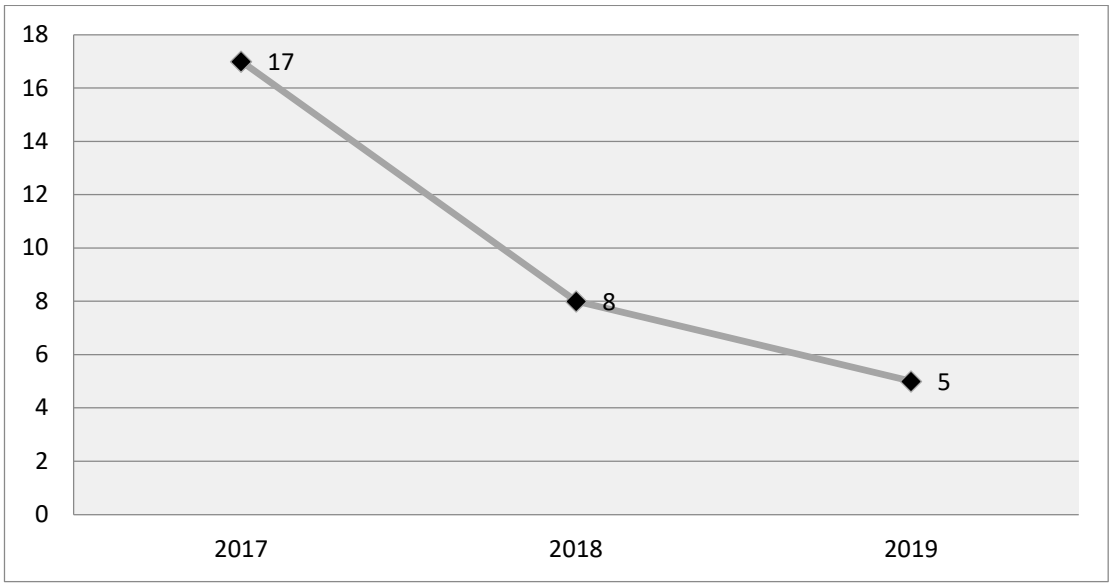
2.1.4.1.2.16 Angka Kejadian Malaria

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

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

5 kasus per 100.000 penduduk. Hal ini mengindikasikan perbaikan kebijakan dan strategi pemerintah dalam pencegahan penyakit malaria.

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

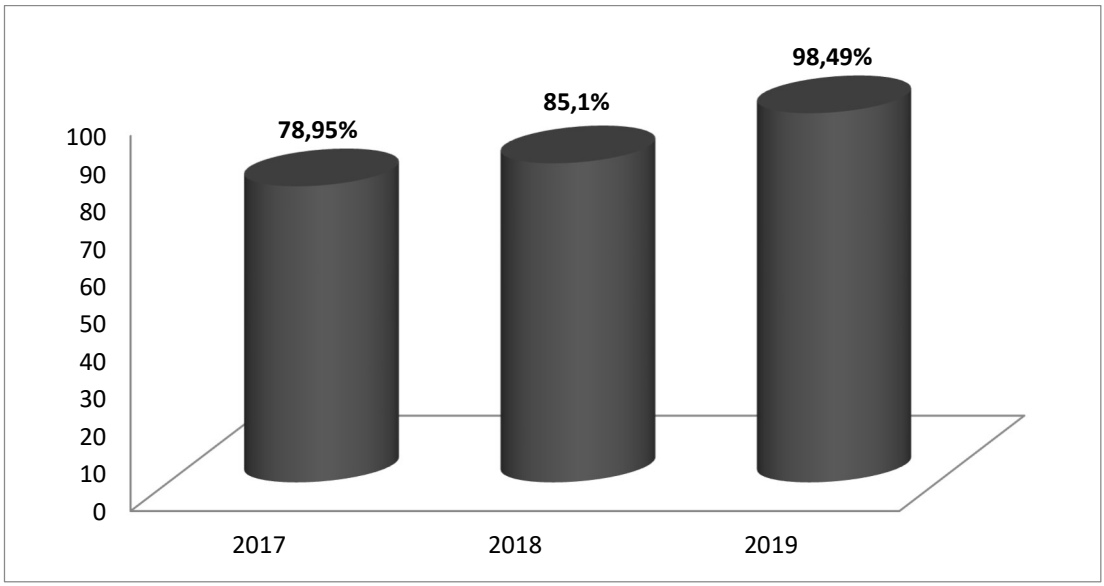


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

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

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

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



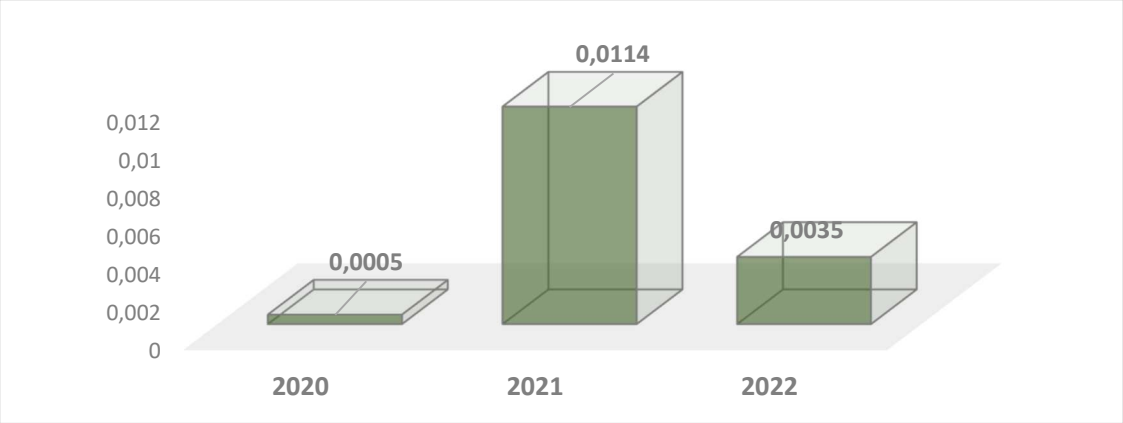
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.18 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

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

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

Gambar 2. 49
Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



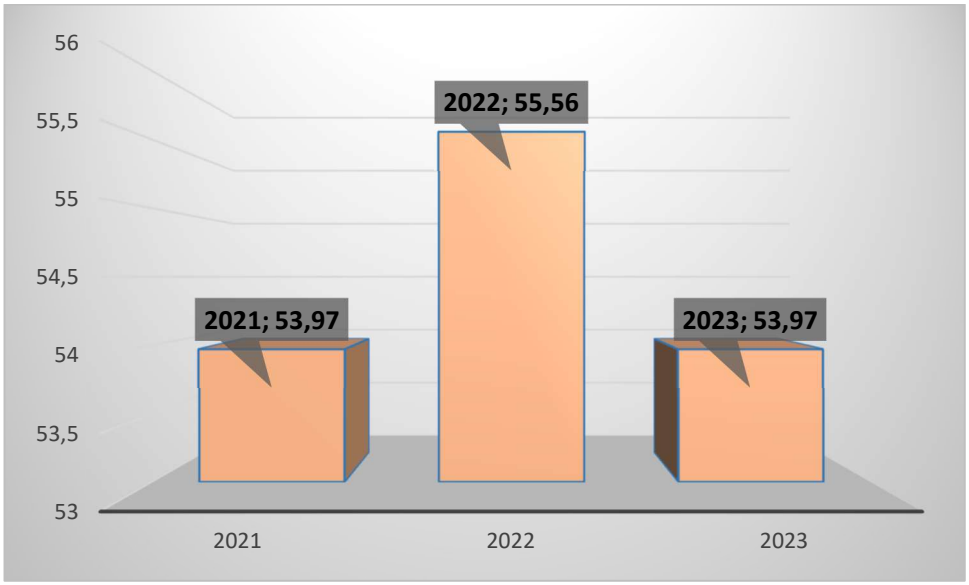
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.19 Cakupan Pembantu Puskesmas

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

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

Gambar 2.50
Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

Cakupan Layanan Terhadap anak Stunting,Underweihtdan wisting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan(HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua puluh tiga bulan. Anak tergolong stuntingapabila panjang atau tinngi badannya berada dibawah minus duastandar deviasi panjang atau tinggi badan anak seumurnya. Berikut data cakupan stunting, wasting dan underweight dala dua tahun terakhir

No		2021		2022		2023	
		Target	Capain	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Stunting				22,43		21,62
2	Wating				6,45		9,86
3	Underweiht				17,53		22,02

2.1.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

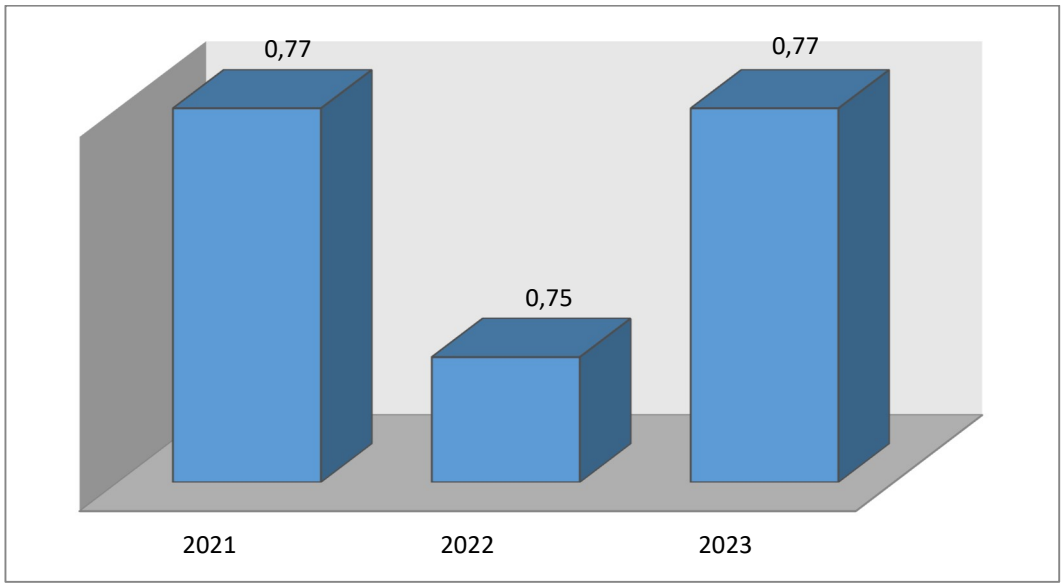
2.1.4.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.1.4.1.3.1.1 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

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

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

Gambar 2.51
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



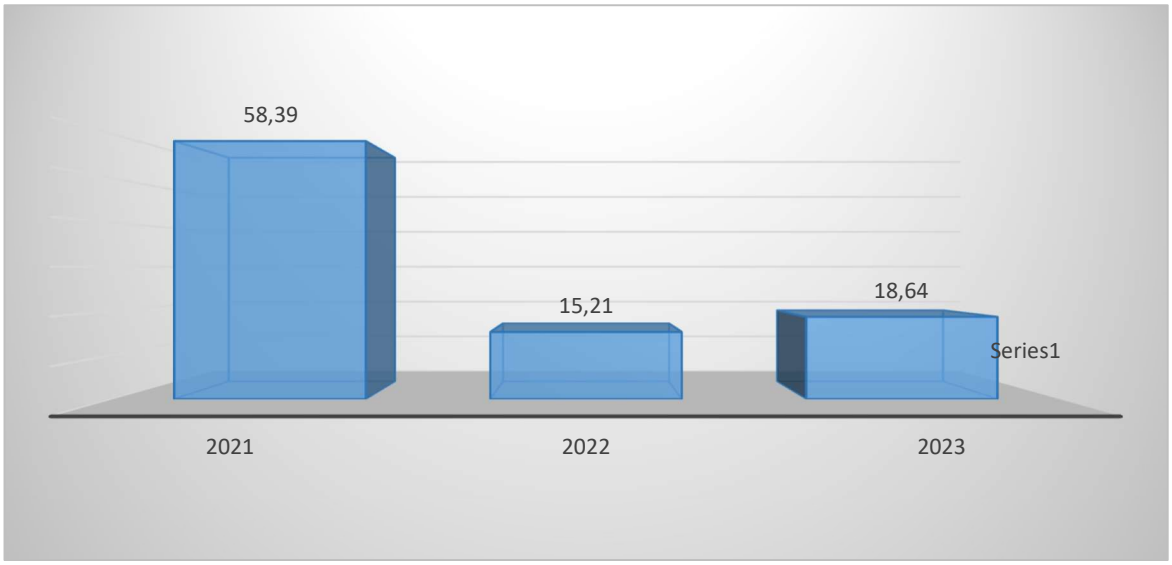
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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

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

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

Gambar 2.52
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



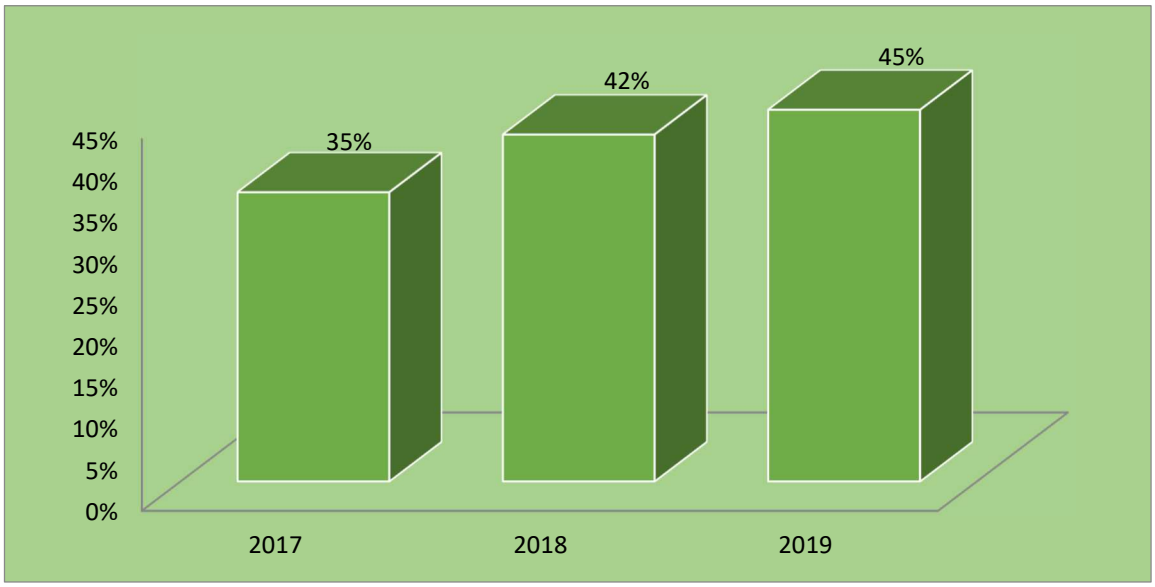
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1.3 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

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

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

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

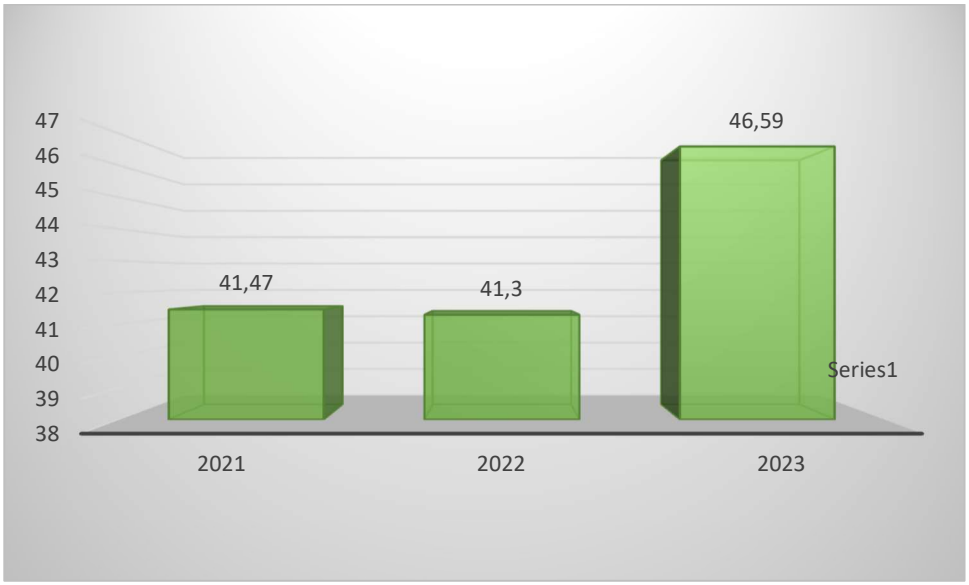


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1.4 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Saluran irigasi yang baik memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi terutama di sektor pertanian. Kondisi saluran irigasi yang baik tentu menentukan produksi pertanian di Kabupaten Pasangkayu. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap nilai tambah ekonomi cukup besar. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukan perbandingan antara luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan luas seluruh irigasi kabupaten. Dari tahun 2017-2019, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 41,47 persen, menurun menjadi 41,3 persen ditahun 2022 dan 46,59 persen di tahun 2023. Peningkatan ini seiring dengan luas irigasi kabupaten yang baik semakin bertambah akibat program pembangunan infrastruktur irigasi oleh pemerintah.

Gambar 2.54
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

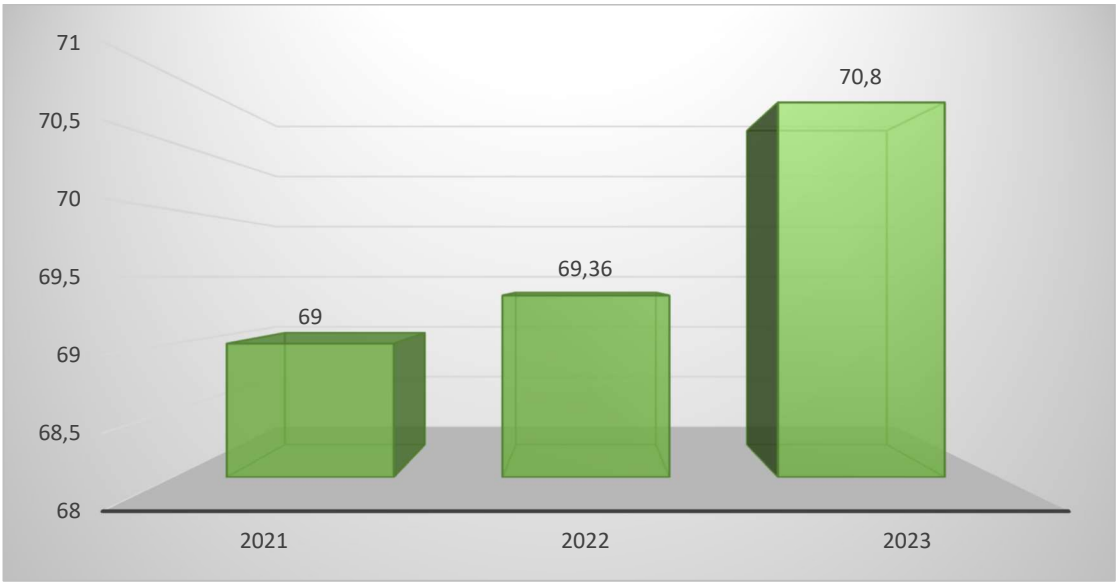


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.1.5 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami tren peningkatan yang cukup berarati. Pada tahun 2021, sebanyak 69 persen penduduk yang memiliki akses air minum, kemudian meningkat menjadi 69,36 persen pada tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut pada tahun tahun 2023 menjadi 70,8 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses penduduk untuk memperoleh air minum.

Gambar 2.55
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019, 2021-2023 (%)

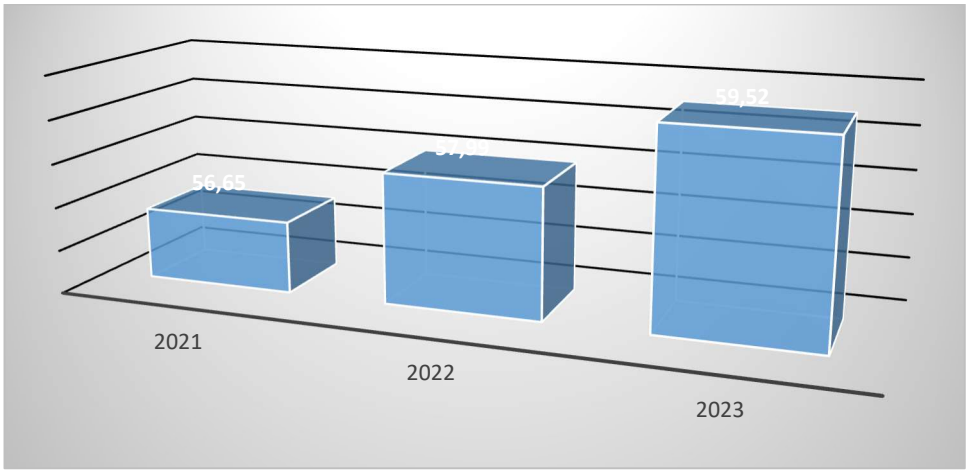


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.1.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selain menjamin akses air minum bagi setiap penduduk , pemerintah daerah juga mesti memperhatikan sanitasi rumah tinggal bagi masyarakatnya. Ketersediaan sanitasi bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk bersanitasi mengalami tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2021, sebanyak 56,65 persen penduduk yang memiliki sanitasi, kemudian meningkat menjadi 57,99 persen pada tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut pada tahun tahun 2023 menjadi 59,52 persen.

Gambar 2.56
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019, 2021-2023 (%)



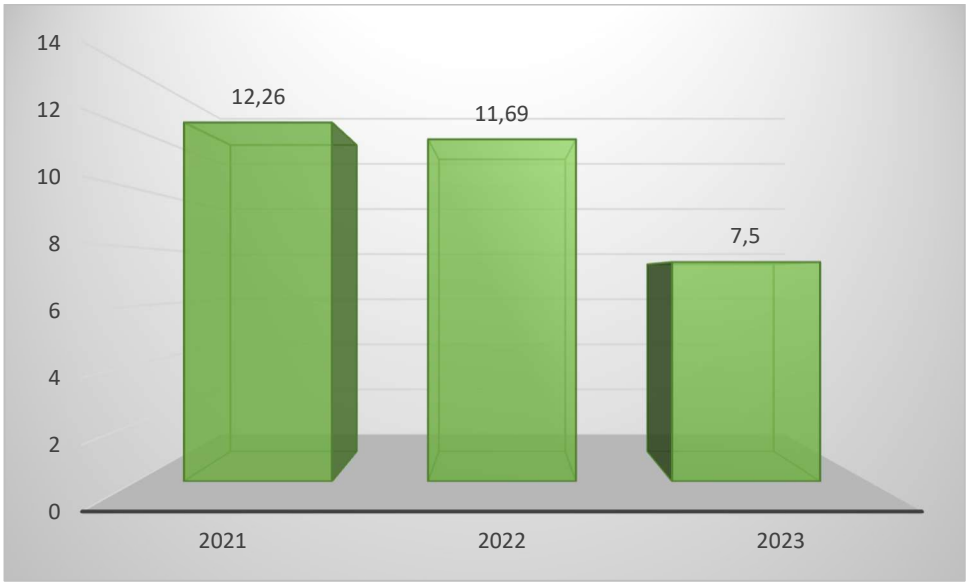
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.2 Penataan Ruang

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

Secara umum, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di kabupaten pasangkayu mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, terjadi kenaikan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun ke tahun terjadi penurunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut sebesar 11,69 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 7,5 persen.

Gambar 2.56
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



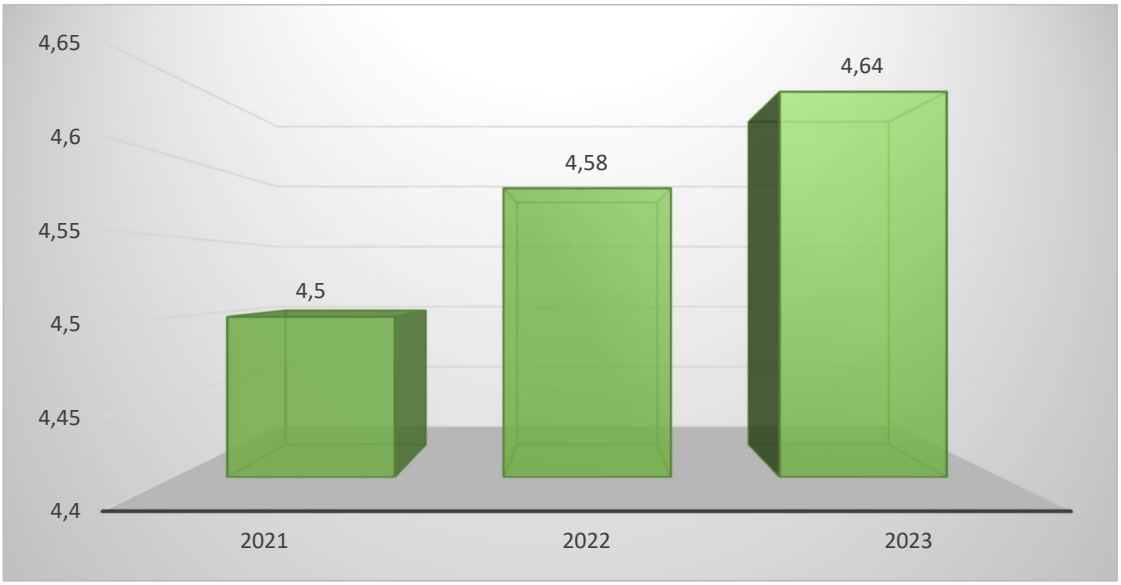
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.2.2 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan

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

Dalam tiga tahun terakhir, rasio bangunan ber IMB menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, tercatat sebesar 4,5, meningkat menjadi 4,58 di tahun 2021 dan 4,68 ditahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah bangunan yang berIMB. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam perbaikan dokumen perizinan terkait tempat tinggal.

Gambar 2.57
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021- 2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

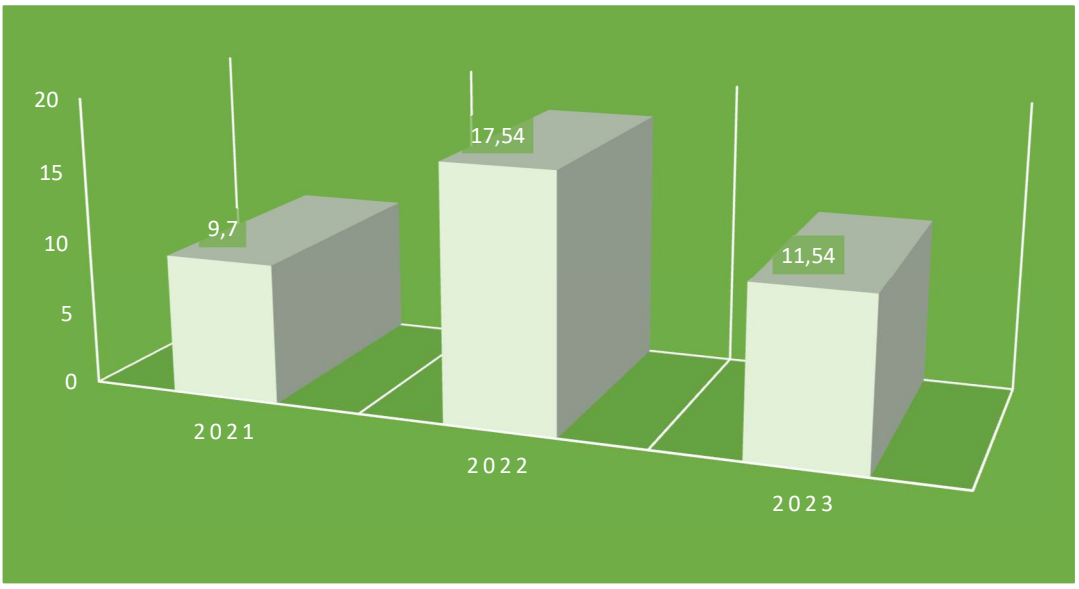
2.1.4.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan. Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di kabupaten pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif tahun 2021, rasio rumah layak huni mencapai 9,70 kemudian mengalami peningkatan tahun 2022 yaitu 17,54 dan ditahun 2023 turun menjadi 11,54.

Gambar 2.58
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2023



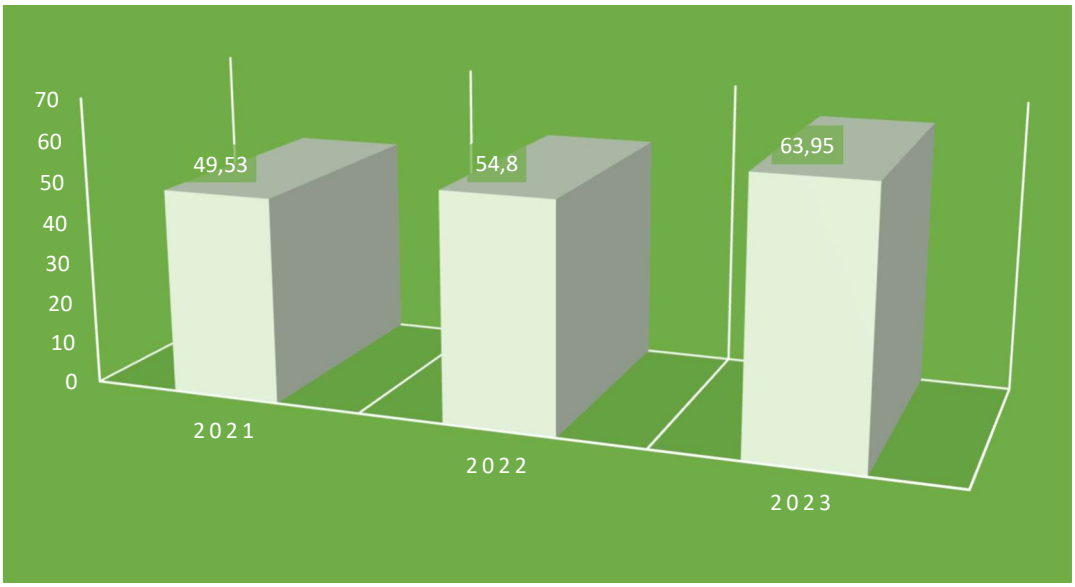
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4.2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam tiga tahun terakgir, cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten pasangkayu menunjukkan tren peningkatan, pada tahun 2021 cakupan rumah layak huni mencapai 49,53 naik menjadi 54,80, lalu Kembali naik menjadi

63,95.Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Gambar 2.59
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)



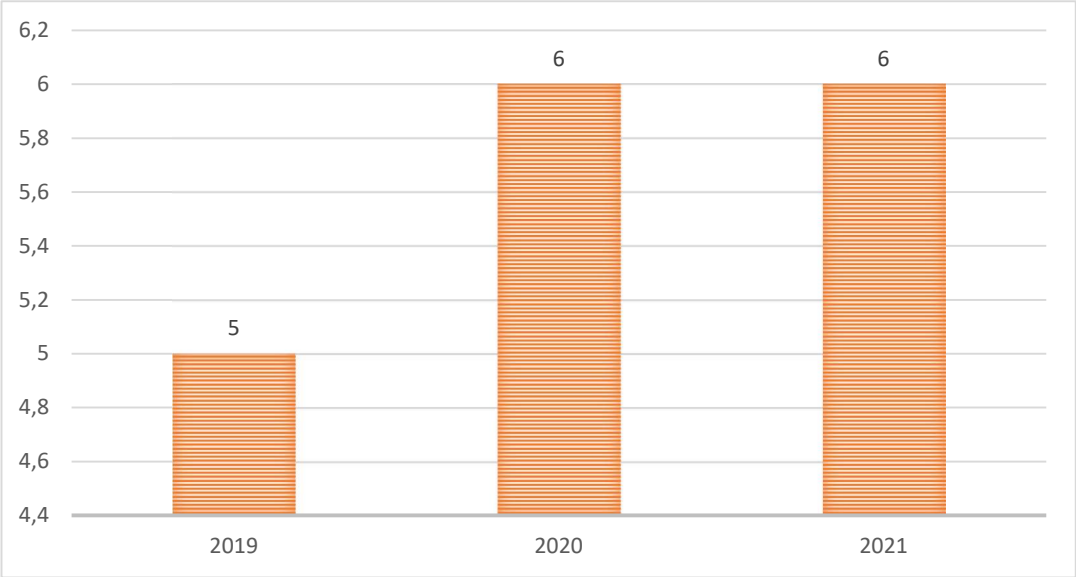
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4.3 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu

mencatatkan angka 5 persen, artinya masih ada 95 persen lingkungan yang sehat dan aman yang belum didukung dengan PSU.

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



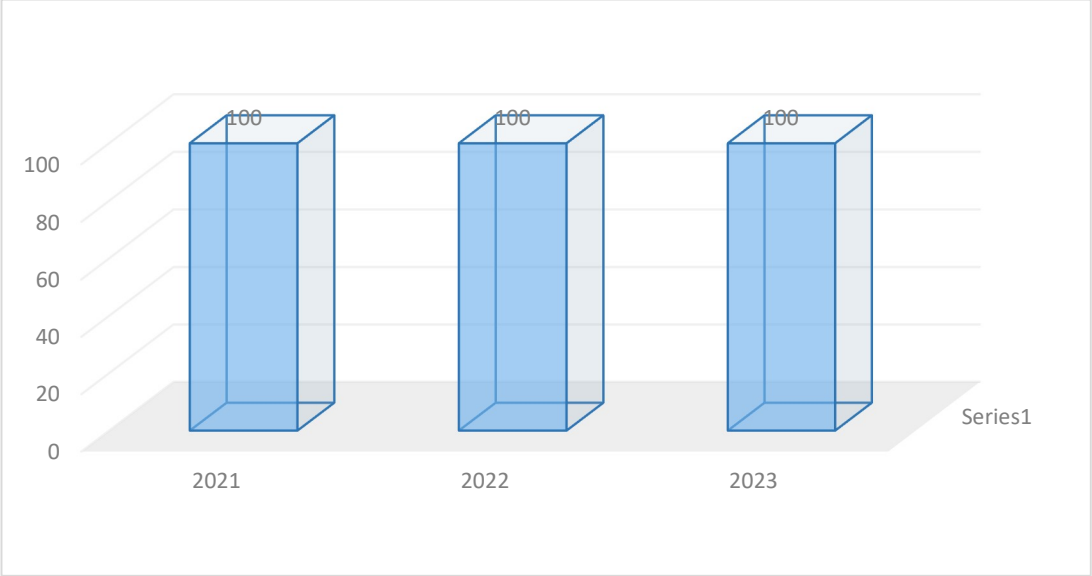
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

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

Dari tahun 2021-2023, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran K3 mampu diselesaikan oleh satpol PP. Meskipun jumlah petugas linmas yang masih rendah namun setiap pelanggaran K3 masih dapat diselesaikan. Hal ini juga diindikasikan dari jumlah pelanggaran yang memang relatif rendah sehingga tingkat penyelasaiannya dapat mencapai 100 persen.

Gambar 2.61
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
di Kabupaten Pasangkayu

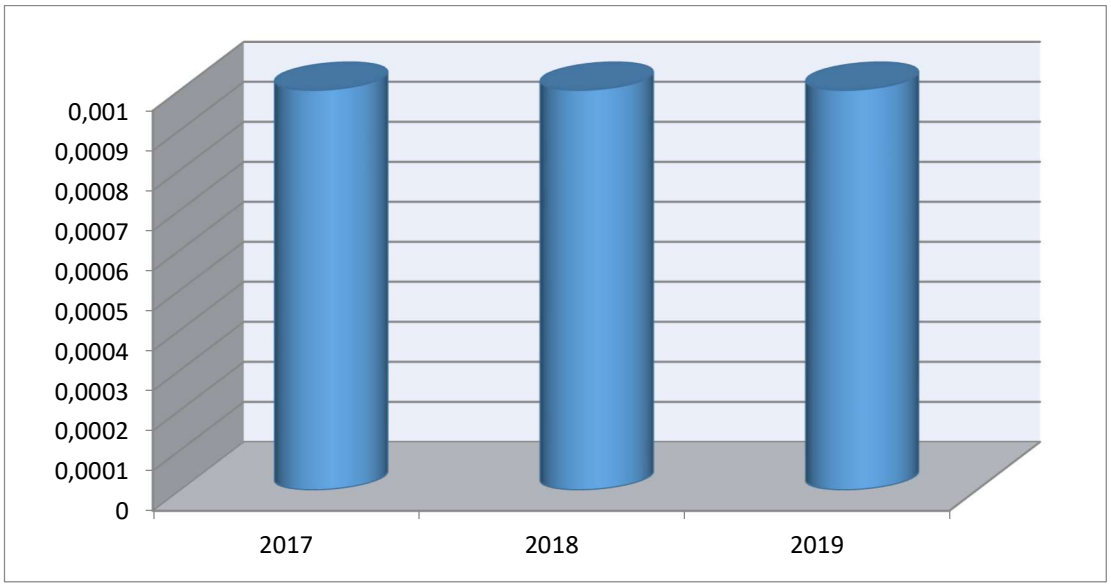


Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.5.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

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

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



Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.6. Sosial

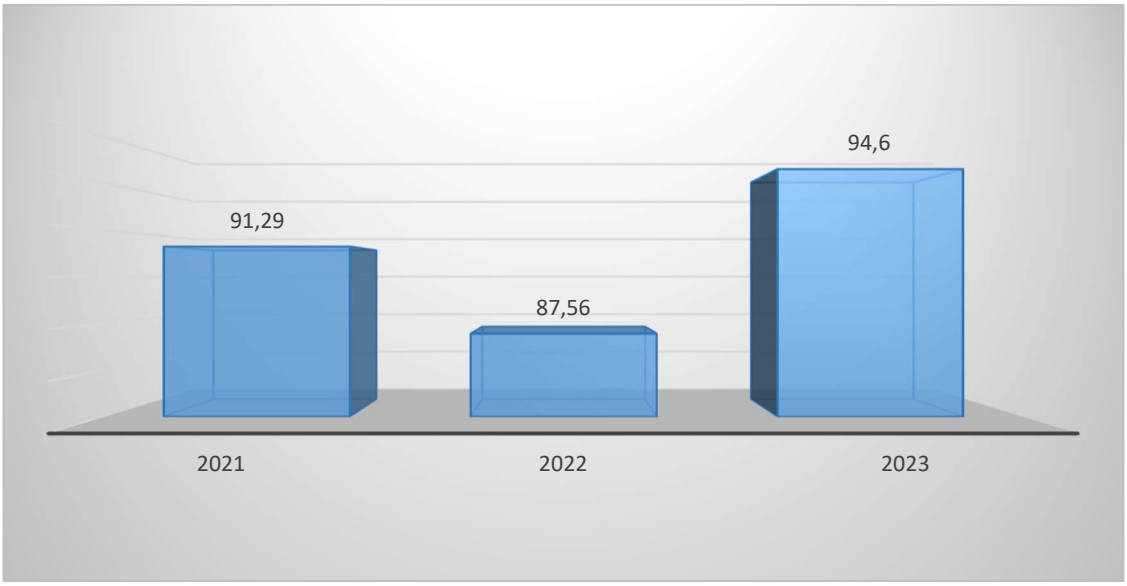
2.1.4.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

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

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dan jumlah PMKS yang seharusnya menerima . Dalam tiga tahun terakhir persantase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial mengalami tren fluktuatif hal ini dapat dilihat Pada tahun 2021, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 91,29 persen. Pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 87,56 persen, dan Pada tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 94,60 persen.

Gambar 2.63
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

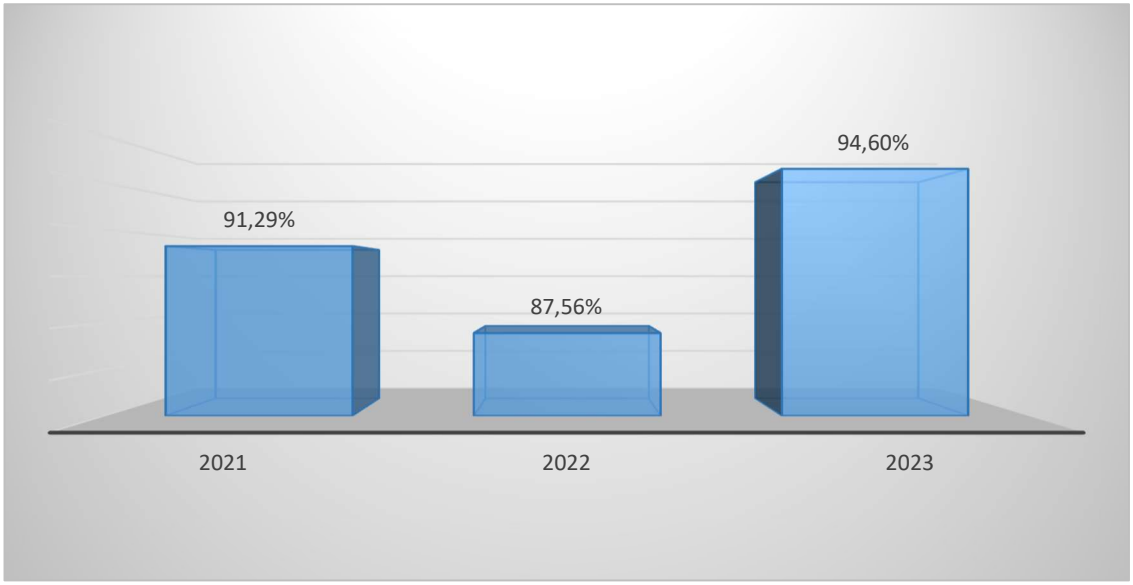
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang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

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Secara umum, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase PMKS yang tertangani sebesar 91,29 persen, lalu mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 87,56 persen dan mengalami peningkatan sebesar 94,60 persen di tahun 2023.

Gambar 2.64
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

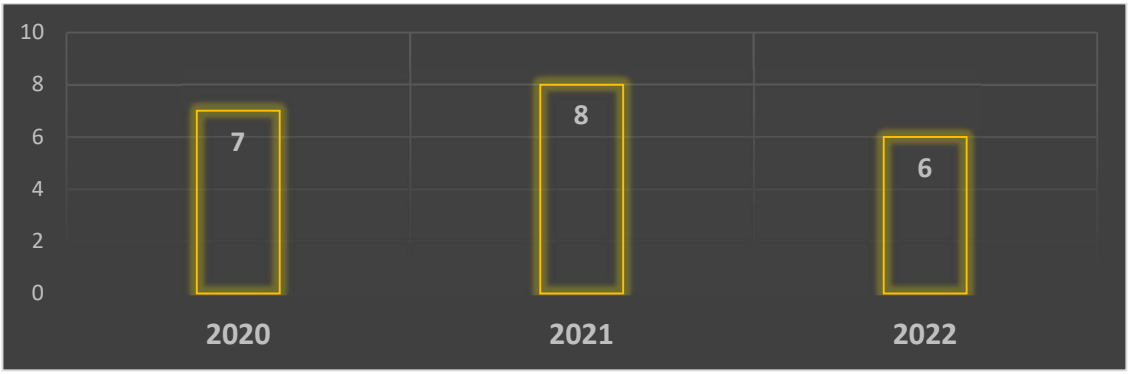
2.1.4.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.1.7.1. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan definisi kekerasan dalam Deklarasi Anti Kekerasan Perempuan PBB tahun 1993, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam lokus

domestik maupun publik. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Pada tahun 2020, rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 7, mengalami peningkatan menjadi 8 pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022 menjadi 6. Angka ini memberikan gambaran adanya penurunan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2.65
Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



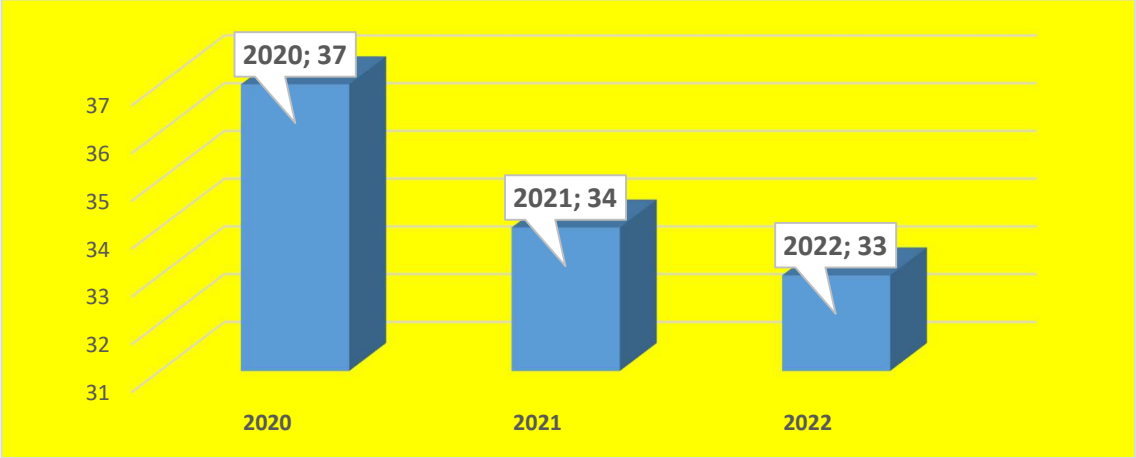
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

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

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit

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

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



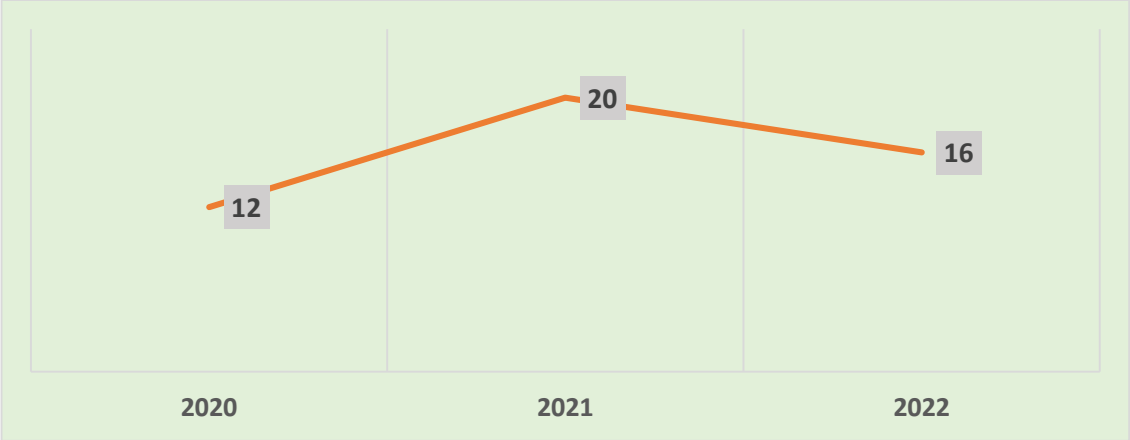
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

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

Kekerasan pada perempuan dan anak perlu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Secara umum dari tahun 2017-2019, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, mencatatkan angka 12 persen, meningkat menjadi 20 persen di tahun 2021, lalu mengalami penurunan menjadi 15 persen ditahun 202. Angka ini menunjukkan

perlunya perbaikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Gambar 2.67
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)



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

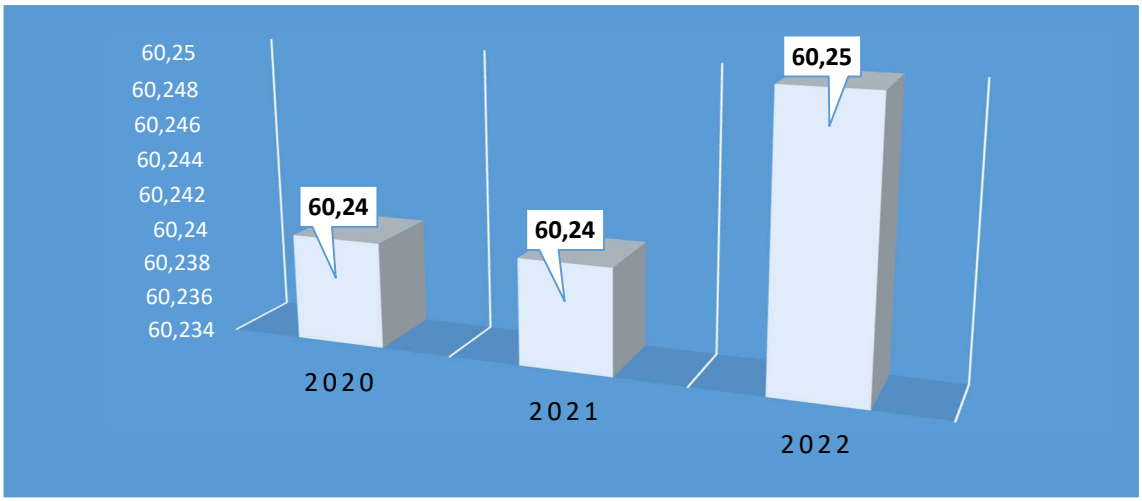
2.1.4.1.7.4. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

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

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

bersekolah dibanding dengan siswa perempuan. Artinya masih terjadi ketimpangan gender di jenjang pendidikan SD.

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

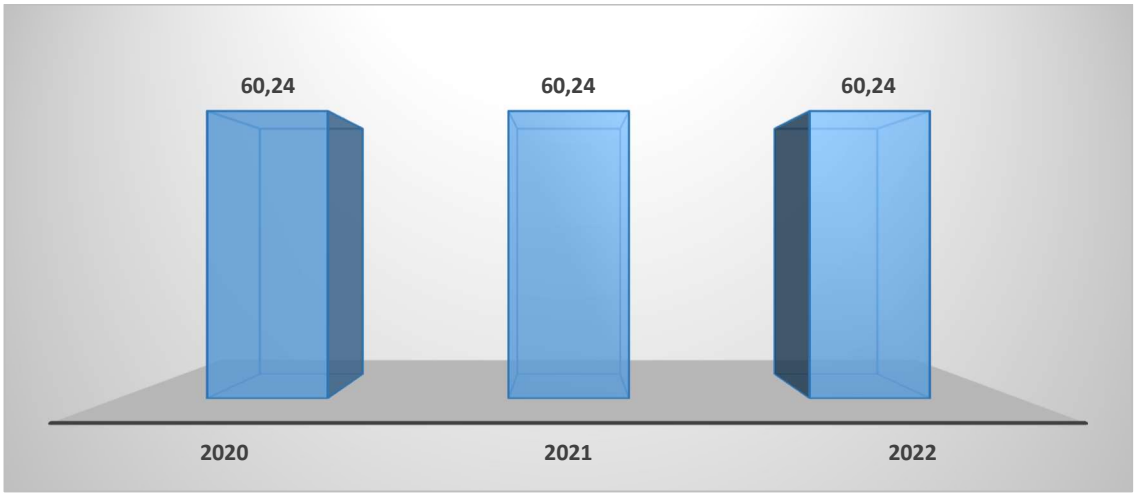


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.5. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP

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

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

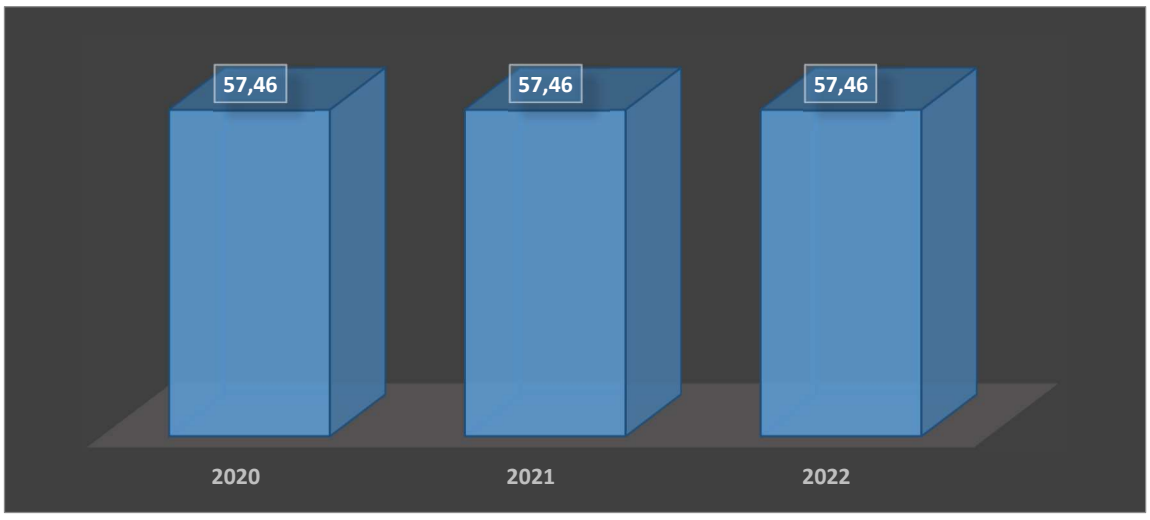


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.6. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

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

Gambar 2.70
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)



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

2.1.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1. Pangan

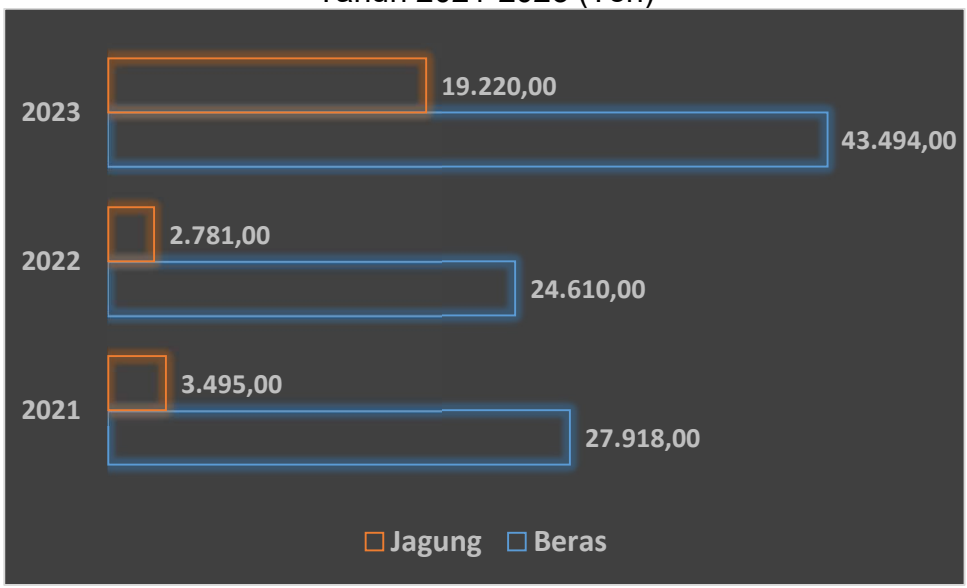
2.1.4.2.1.1. Ketersediaan Pangan Utama

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

Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

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

Gambar 2.71
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (Ton)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

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

Tabel 2.9
Realisasi Kinerja Urusan Pangan

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Ketersediaan pangan utama (beras) per 1.000 penduduk	kg/tahun	27,918.00	24,610.00	43.494.00
2	Produksi				
	Produksi Kedelai	Ton	12,75	8,78	-
	Produksi Ubi Kayu	Ton	1,226.55	1,423.80	520,00
	Produksi Ubi Jalar	Ton	781,44	455,90	330,00
3	Produksi Padi	Ton	2,188.29	2,498.00	2,700.00
4	Produksi Jagung	Ton	3.495.00	2.781.00	19.220.00
5	Ketersediaan Per kapita				
	Energi	kkal/hari	3,723		5.889,00
	Protein	gram/hari	139,01		186,97
	Lemak	gram/hari	105.01.00		320,54

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2023

2.1.4.2.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Tabel 2.10
Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kepemilikan akta kelahiran (orang)	101.023	95.784	56.912
2	Rasio pasangan berakte nikah (pasangan)	2.940	3.021	3.021
3	Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan Penduduk (orang)	112.321	117.192	109.970
4	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	√	√	√
6	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s/d 17 tahun	90	90	87
7	Persantase cakupan kepemilikan buku niksh/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
8	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100
9	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangkan yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100
10	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	13	30	28
11	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	-	-	0.01
12	Jumlah data profil kependudukan yang disusun			

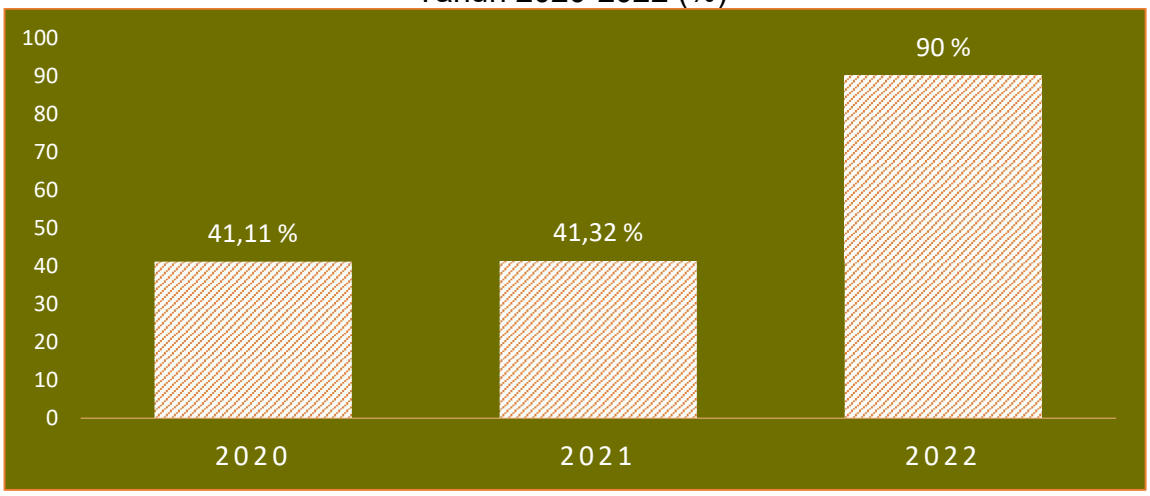
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.4.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.3.1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

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

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

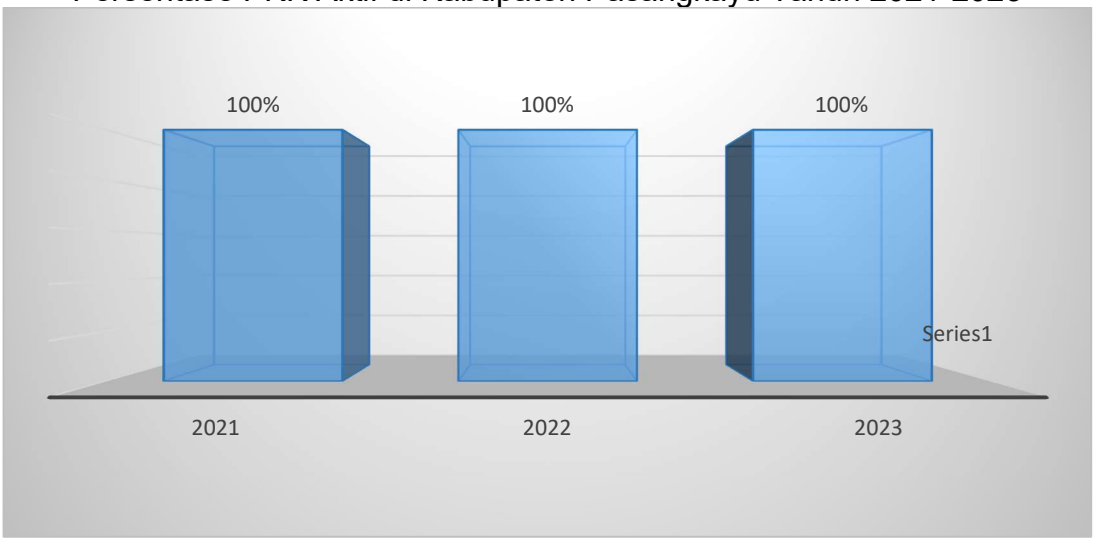


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.3.2. Persentase PKK Aktif

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

Gambar 2.73
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



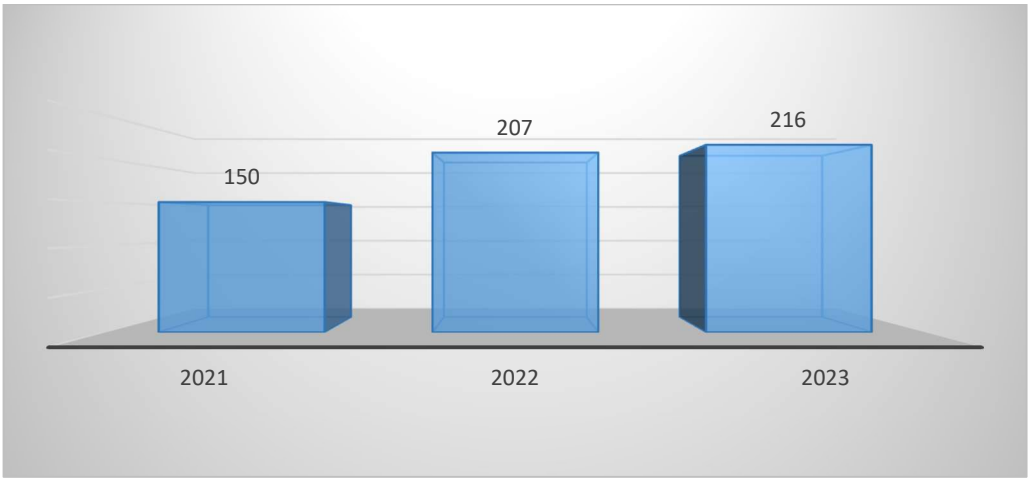
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.3.2. Jumlah Posyandu Aktif

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

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

Gambar 2.73
Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

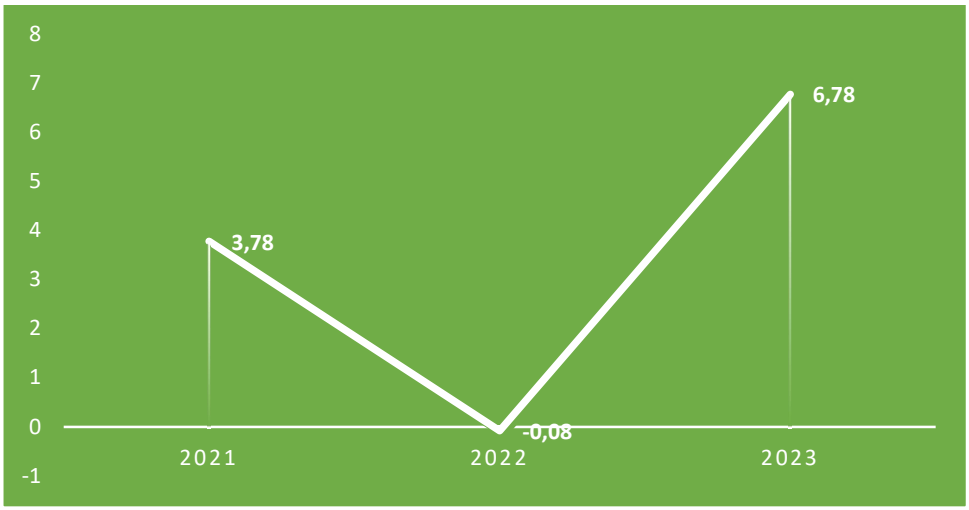
2.1.4.2.4 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.4.2.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Pasangkayu mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 3,78 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu -0.08 persen dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 6,78 persen.

Gambar 2.74

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023

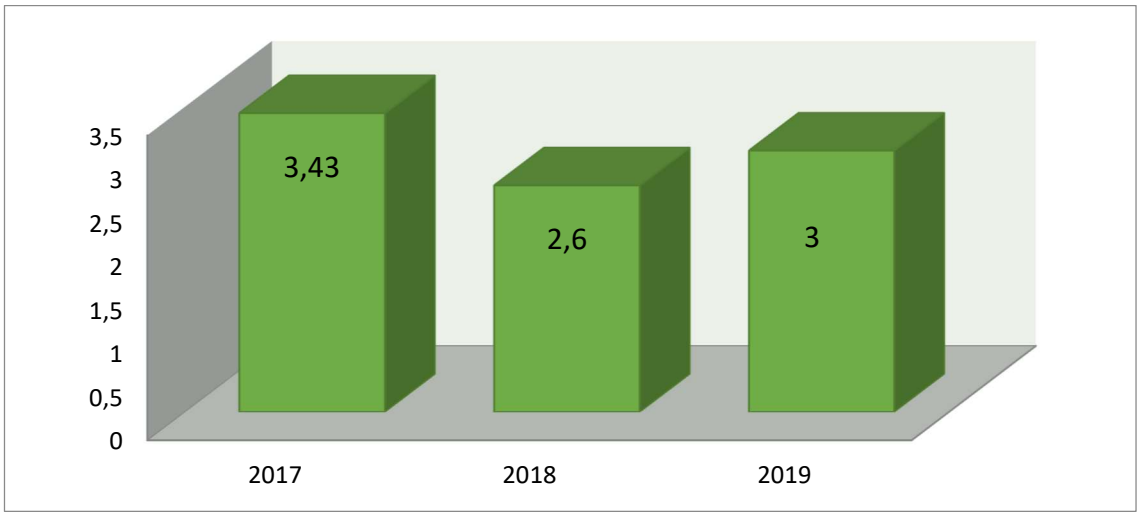


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

2.1.4.2.4.2. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun tiga tahun mengalami pergerakan yang berfluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah anak per keluarga rata-rata sebesar 3,43 anak, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,6 ditahun 2018. Pada tahun 2019, kembali naik menjadi rata-rata 3. Artinya jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu adalah rata-rata 3 anak.

Gambar 2.75
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



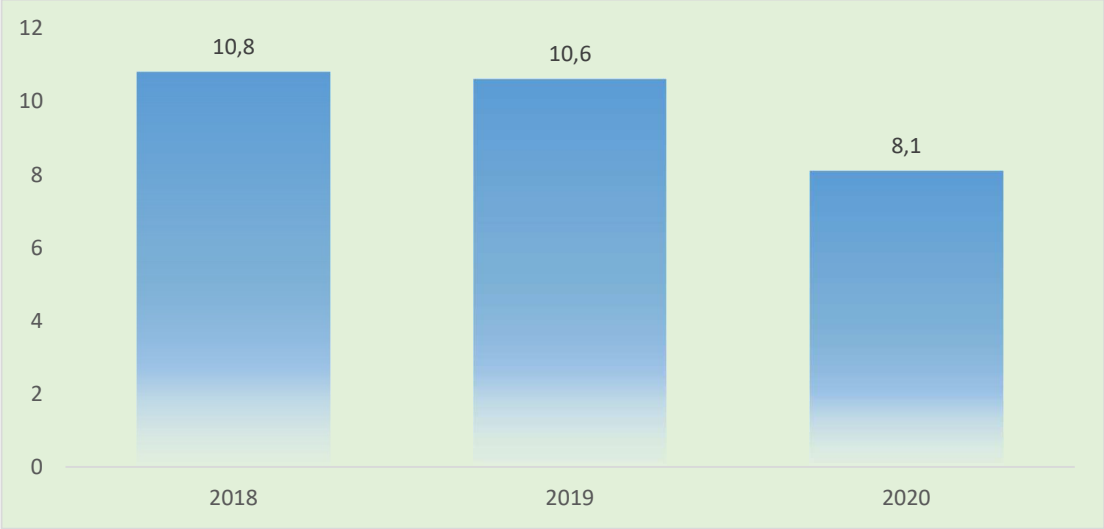
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

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

Adapun cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) di Kabupaten Pasangkayu secara umum mengalami tren penurunan. Dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mencatatkan angka 10,8 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 10,06 dan 8,1 persen di tahun 2020.

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



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

2.1.4.2.5 Urusan Perhubungan

2.1.4.2.5.1. Persentase Layanan Angkutan Darat

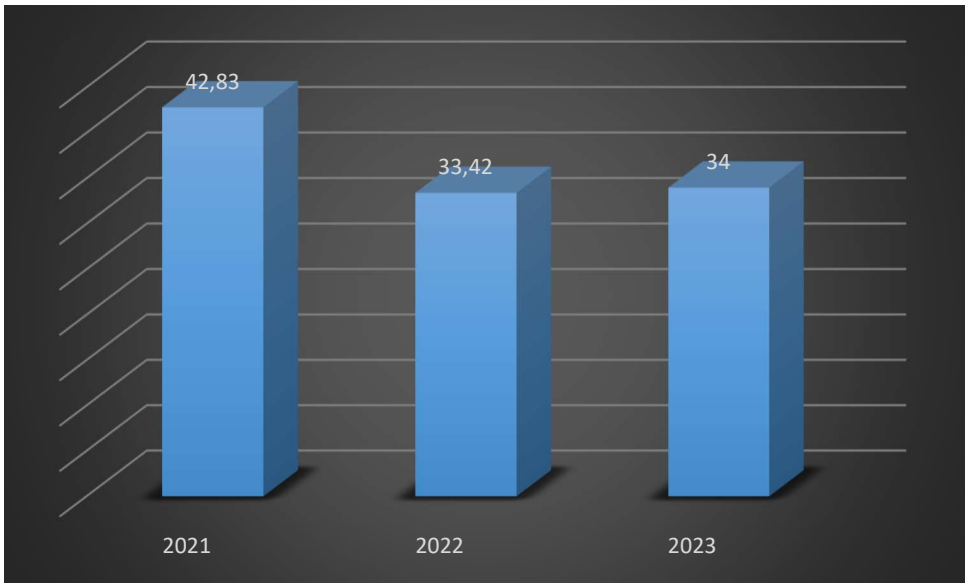
Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian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

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tentu menjadi pertimbangan utama bagi peningkatan moda transportasi umum, sebab pertumbuhan penduduk berimplikasi pada berbagai sektor yang menghasilkan aktivitas ekonomi. Kemudian, aktivitas ekonomi yang bertambah menjadi alasan utama peningkatan mobilitas penduduk. Terjadi penurunan persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka ini mencatatatkan 42,83. Kemudian angka tersebut menurun pada tahun 2022 menjadi 33,42 persen dan

mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan menjadi 34 persen di tahun 2023. Artinya ketersediaan layanan angkutan darat walaupun mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penumpang yang semakin banyak atau jumlah angkutan darat yang mengalami penurunan.

Gambar 2.77
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



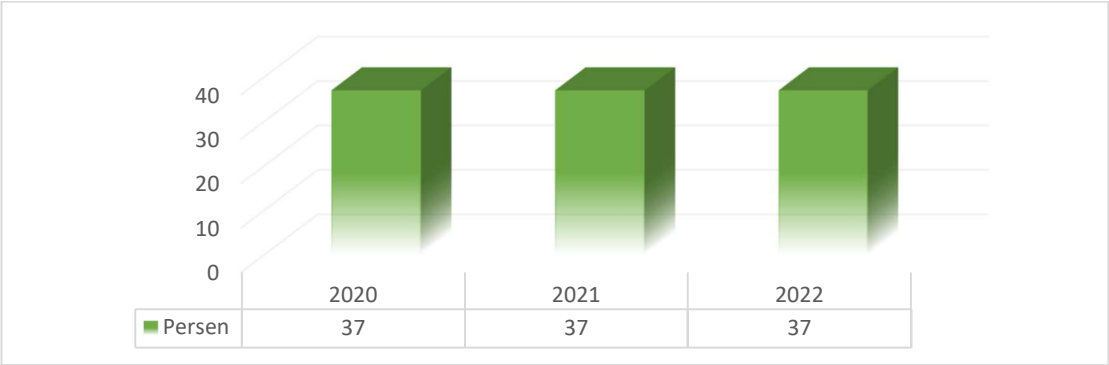
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

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

Adapun persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tetap pada angka yang sama. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 berada pada angka 37 persen. Hal ini sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah dalam melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

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

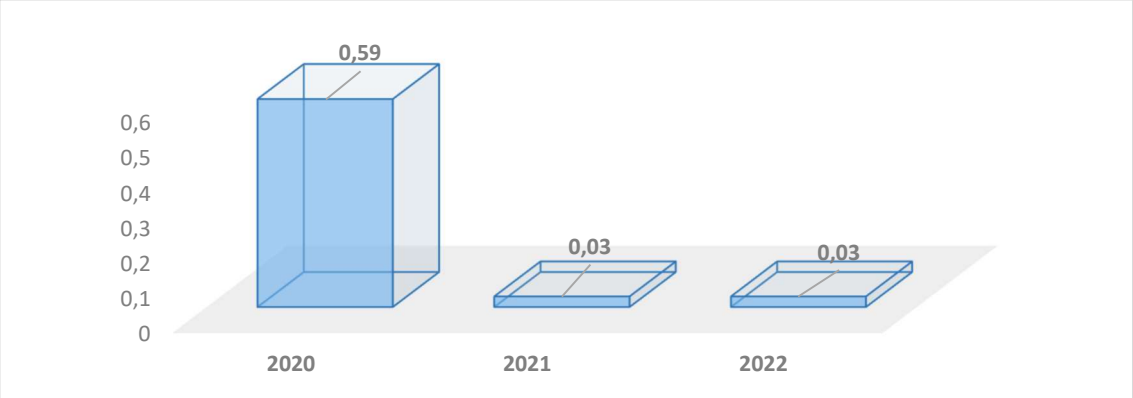


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.3. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Penggunaan kendaraan akan efektif dan efisien jika didukung oleh ketersediaan jalan. Semakin tinggi jumlah kendaraan maka semakin perlu untuk meningkatkan ketersediaan jalan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan salah satu ukuran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan. Di Kabupaten Pasangkayu, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan berada pada angka 0,59 artinya setiap 1 kendaraan terlayani dengan jalan sepanjang 0,59 km. Kemudian, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 0,03 pada tahun 2021 dan 2022.

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

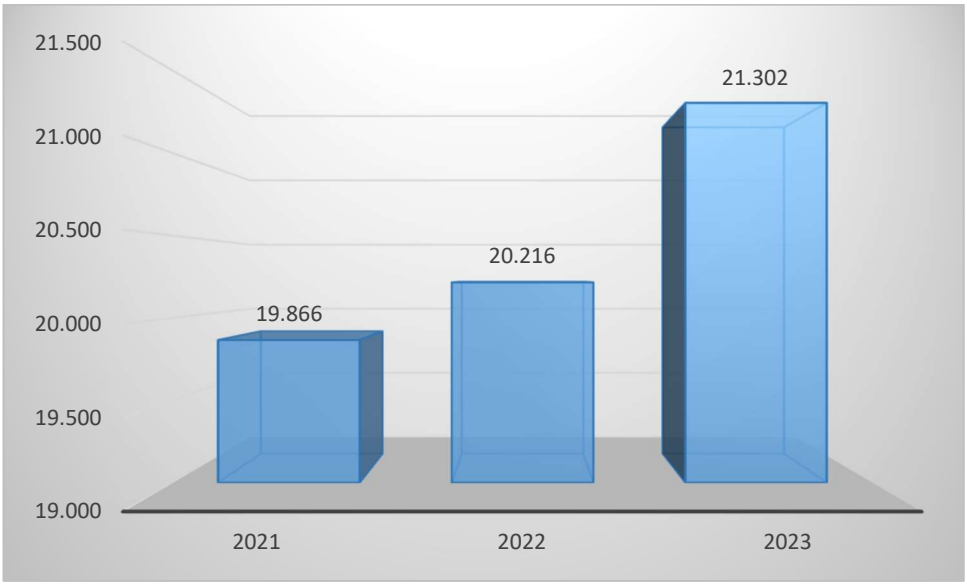


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.4. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu, hal ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Pada tahun 2021, sebanyak 19.866 orang/barang dan tahun 2022 sebanyak 20.216 yang terangkut. Kemudian mengalam peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 21.302.

Gambar 2.80
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

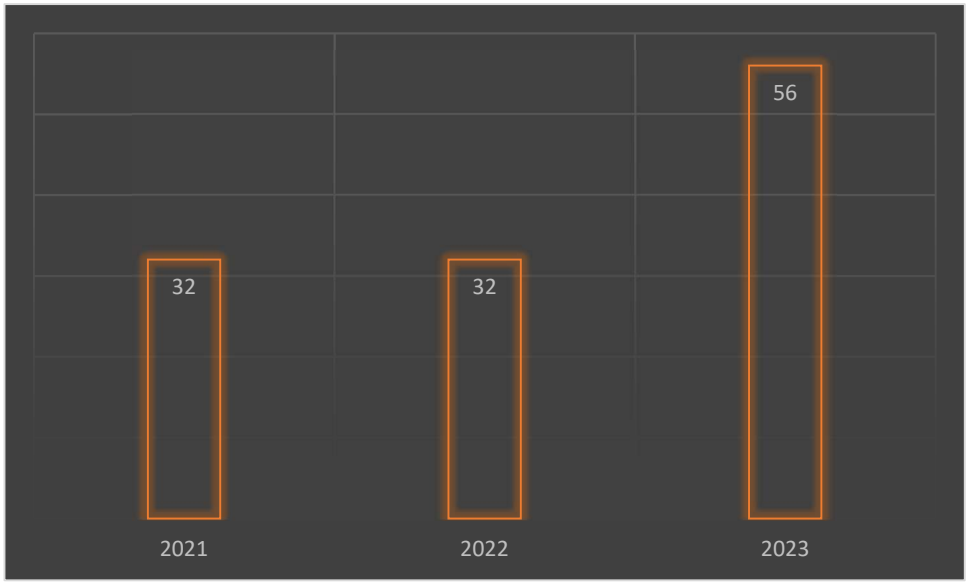
2.1.4.2.6. Komunikasi dan Informatika

2.1.4.2.6.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

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

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

Gambar 2.81
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



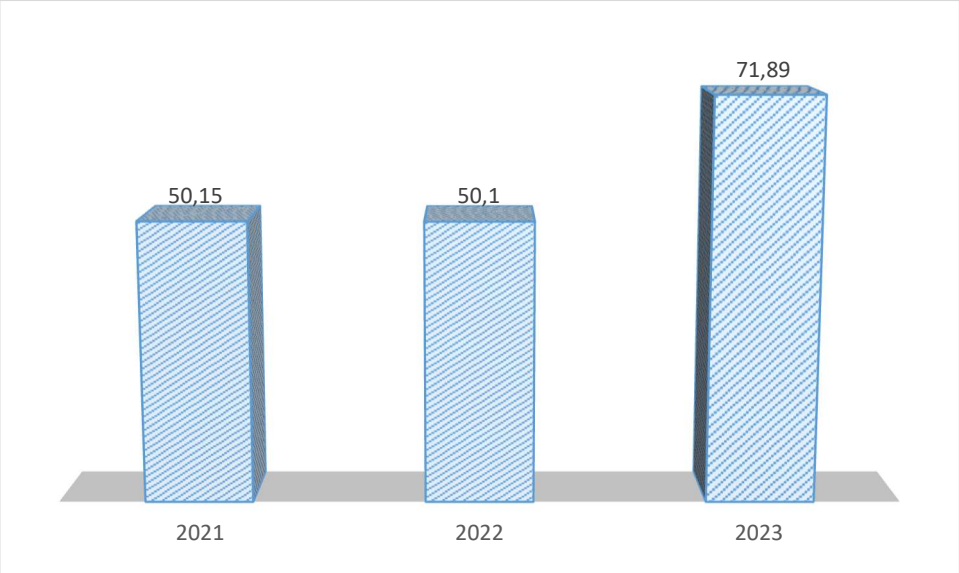
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu

2.1.4.2.6.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon

Perkembangan informasi yang semakin pesat mendorong penyebaran informasi yang semakin masif melalui media yang lebih mudah seperti HP/Telepon. Media tersebut bahkan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang selain juga untuk kemudahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

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

Gambar 2.82
Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



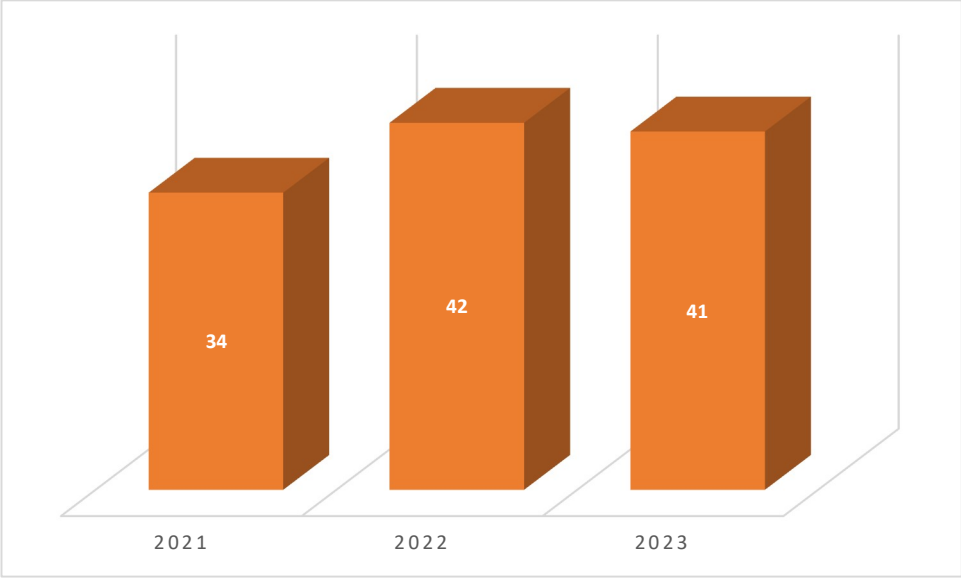
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.6.3. Jumlah Koperasi Aktif

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

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

Gambar 2.83
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2021-2023



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

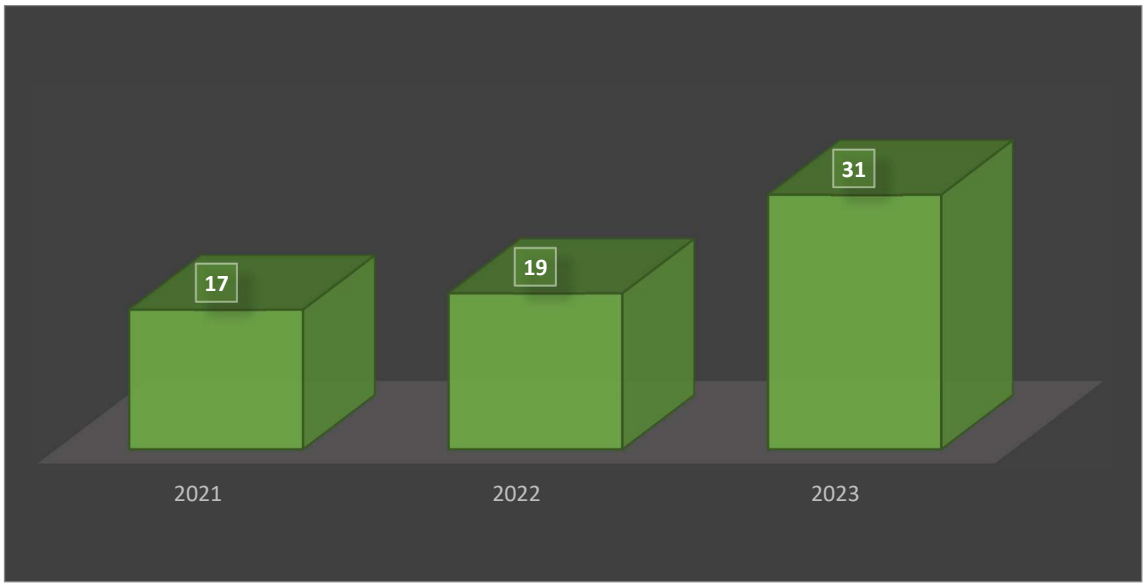
2.1.4.2.7. Penanaman Modal

2.1.4.2.7.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

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

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

Gambar 2.84
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

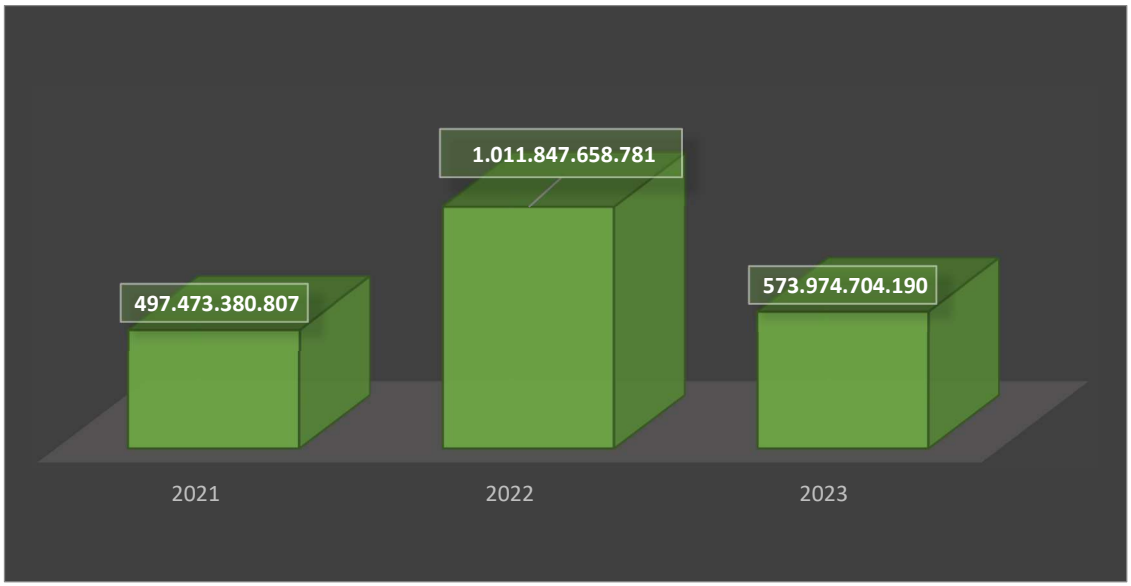


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

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

Peningkatan nilai dan kualitas Investasi merupakan salah satu modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Peningkatan investasi suatu daerah dilakukan dengan peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi nilai investasi menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi nilai investasi sebesar Rp 497.473.380.807 miliar, naik menjadi Rp 1.011.847.658.781 triliun ditahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, realisasi nilai investasi menurun menjadi Rp 573.974.704.190 miliar. Penurunan realisasi nilai investasi juga menjadi indikasi masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.85
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Rp.)



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

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

2.1.4.2.7.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

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

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



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

2.1.4.2.8 Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.4.2.8.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

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

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

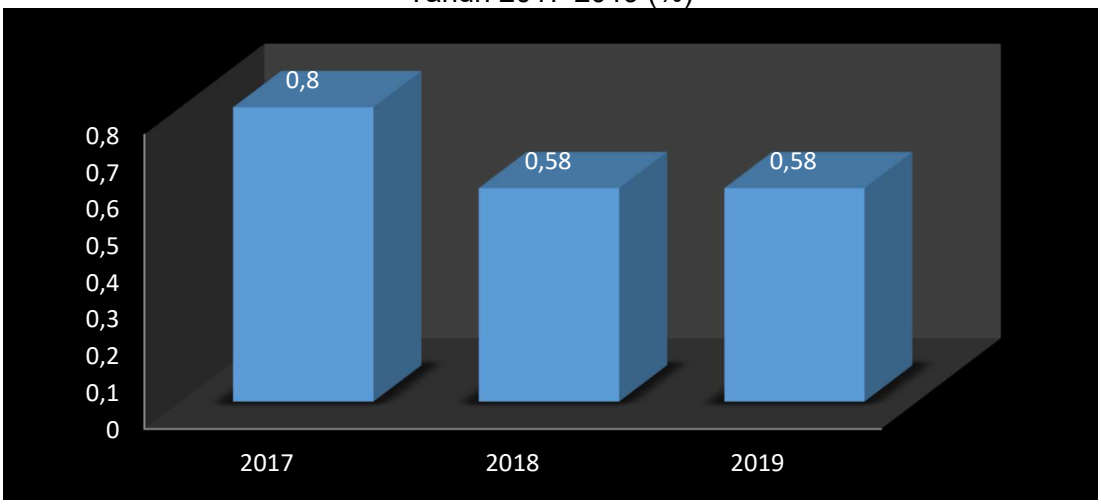
Kata “muda” tidak hanya dapat dilihat sebagai makna batas usia demografis. Di luar itu, kata “muda” memiliki arti luas. Muda dapat juga dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh, identitas kedewasaan, orang baru pada pasar kerja, kewirausahaan baru, pemilih muda, dan lainnya. Dalam konteks tersebut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

Sejalan dengan perluasan kapabilitas ini, UU 40/2009 tentang Kepemudaan, dalam Bab I Pasal 1 mengkategorikan pembangunan pemuda sebagai pelayanan kepemudaan dalam tiga bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Selain itu, terdapat enam istilah turunan yang mengikutinya, yakni pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan (dengan pemuda), organisasi kepemudaan, dan penghargaan pada pemuda. Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda.

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

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

Gambar 2.87
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

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

Data Cakupan Pengembangan Olahraga

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

2.1.4.2.8.2. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

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

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah sistem Informasi pemerintahan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui

data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan mudah diakses. Dalam tiga tahun terakhir, sistem data dan statistik yang terintegrasi sudah tersedia di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.88
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
di Kabupaten Pasangkayu

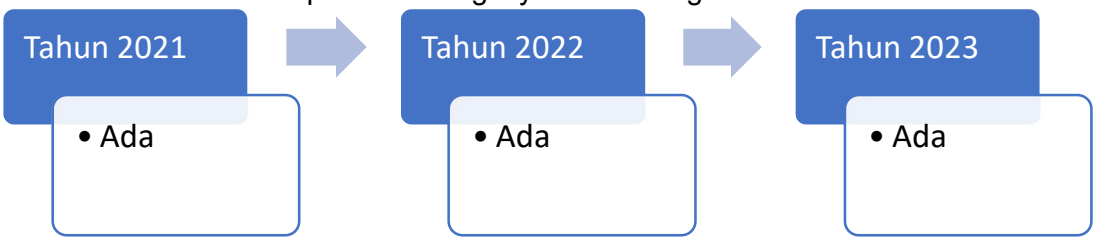


Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.8.3. Buku Kabupaten Dalam Angka

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

Gambar 2.89
Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2021-2023



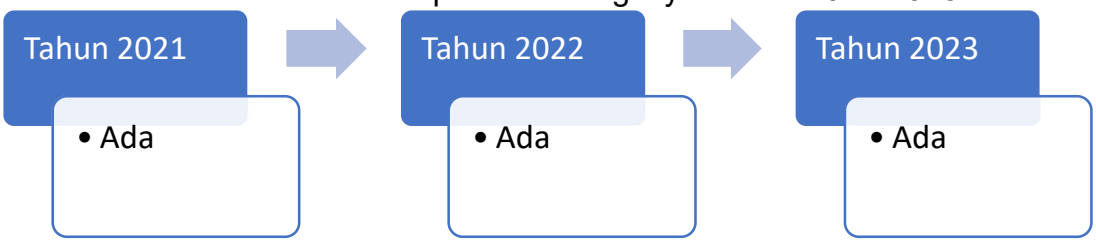
Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.8.4. Buku PDRB

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

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

Gambar 2.90
Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9. Perpustakaan

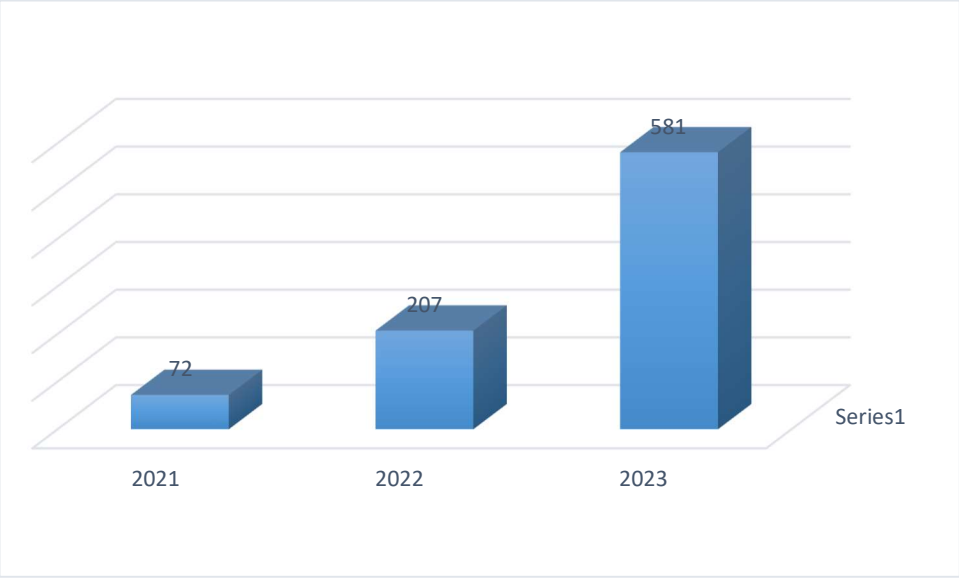
2.1.4.2.9.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Literasi merupakan komponen esensial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kemampuan literasi, sebagai bagian dari modal manusia, merupakan salah satu kontributor utama bagi pembanagunan. Individu dengan kemampuan literasi yang baik memiliki peluang besar untuk mengakses pasar kerja. Beberapa pengaruh positif literasi terhadap pembangunan ekonomi antara lain, membantu meningkatkan keterampilan

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

Salah satu indikator tingginya budaya literasi masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana perpustakaan ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung. Secara umum, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningakatan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung tercatat sebesar 72 orang, kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 207 orang ditahun 2022 dan 581 orang di tahun 2023.

Gambar 2.91
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023

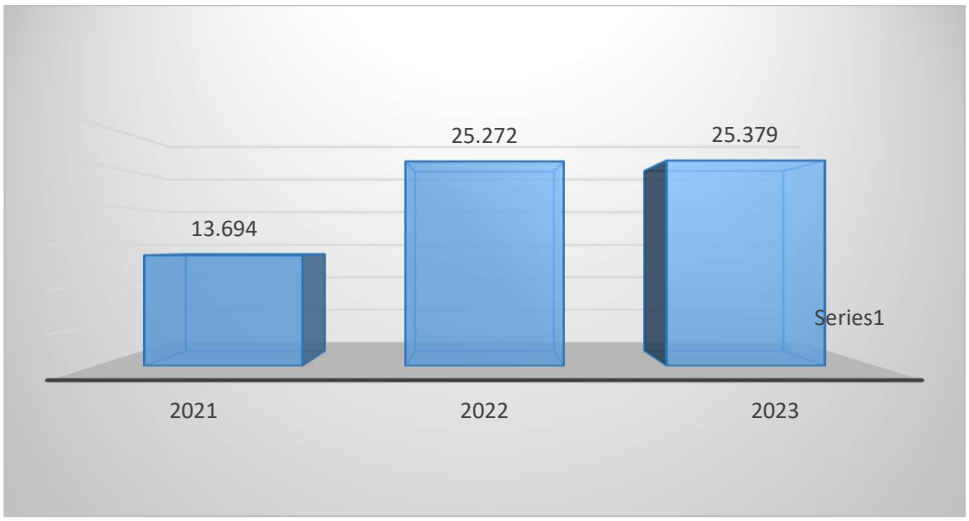


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, maka koleksi buku yang tersedia harus lebih banyak sehingga pilihan masyarakat lebih bervariatif. Untuk itu, koleksi buku yang tersedia penting menjadi perhatian bagi pustakawan untuk melakukan penambahan koleksi serta melakukan inventarisasi yang baik. Dalam tiga tahun terakhir, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, koleksi buku yang tersedia sebanyak 25.547 examplar dan pada tahun 2022 turun menjadi 25.272 examplar kemudian 25.379 examplar di tahun 2023. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan jumlah pengunjung di perpustakaan. Bertambahnya koleksi buku menunjukkan pengembangan pelayanan oleh pustakawan sehingga mampu meningkatkan kunjungan di perpustakaan.

Gambar 2.92
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



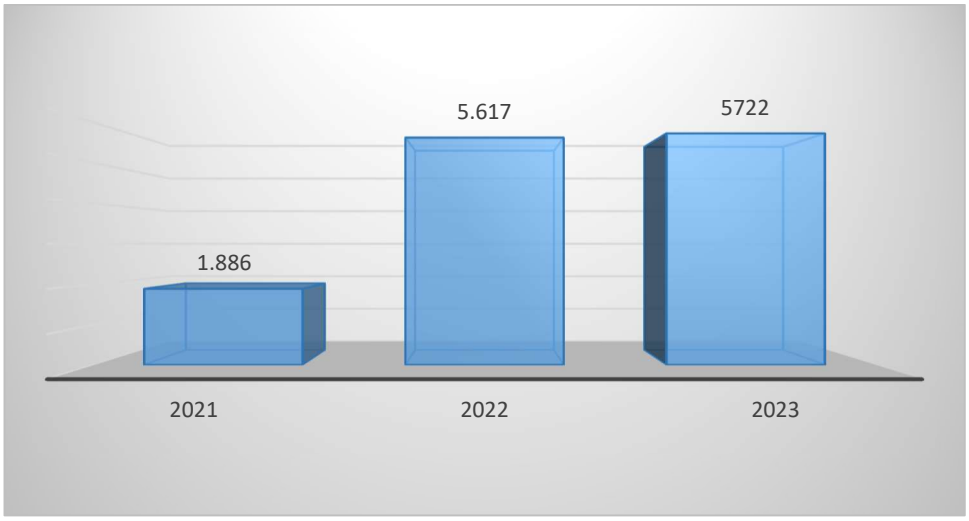
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9.3. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

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

Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah koleksi judul buku di perpustakaan sebesar 1.886 judul, naik menjadi 5.617 judul ditahun 2022, kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 5.722 ditahun 2023. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya koleksi buku diperpustakaan.

Gambar 2.93
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.10. Kearsipan

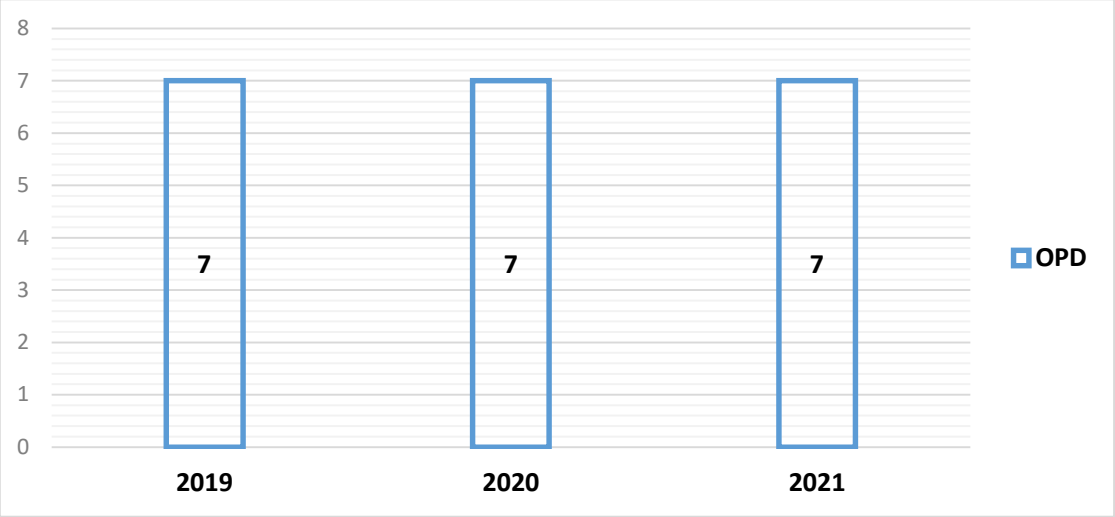
2.1.4.2.10.1. Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

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

Undang hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku menunjukkan perbandingan perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah perangkat daerah. Pada tahun 2019, perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencatatkan angka 7 OPD. Artinya masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. Hal ini mengindikasikan masih rendah perhatian perangkat daerah terkait dengan pengarsipan yang baku. Padahal pengarsipan baku penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Gambar 2.94
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.4.3.1. Pariwisata

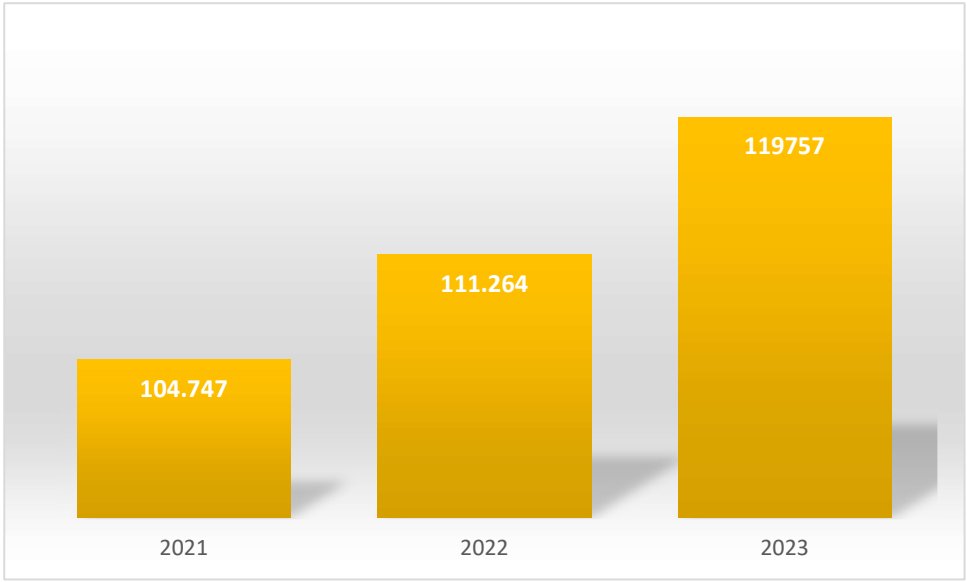
2.1.4.3.1.1. Kunjungan Wisata

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang besar, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Beberapa destinasi pariwisata yang seudah dikenal luas oleh masyakat seperti Pantai Pasangkayu,

Pantai Batu Oge, dan Pantai Tanjung Babia adalah sedikit dari sekian banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sudah merealisasikan banyak program dan kegiatan untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Pasangkayu.

Upaya tersebut bisa terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu mencatat tahun 2022 Kabupaten Pasangkayu kedatangan 111.264 wisatawan. Angka tersebut naik seiring dengan upaya pemerintah membangun sektor pariwisata hingga tahun 2023 naik menjadi 119.757

Gambar 2.95
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (Orang)



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

Meski begitu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh Wisatawan nusantara. Dalam tiga tahun terakhir, wisatawan mancanegara hanya tercatat sepuluh orang. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara menujukan bahwa upaya

pembangunan pariwisata di Pasangkayu masih berorientasi lokal dan belum menyasar pasar global.

2.1.4.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

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

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

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

2.1.4.3.2. Pertanian

2.1.4.3.2.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

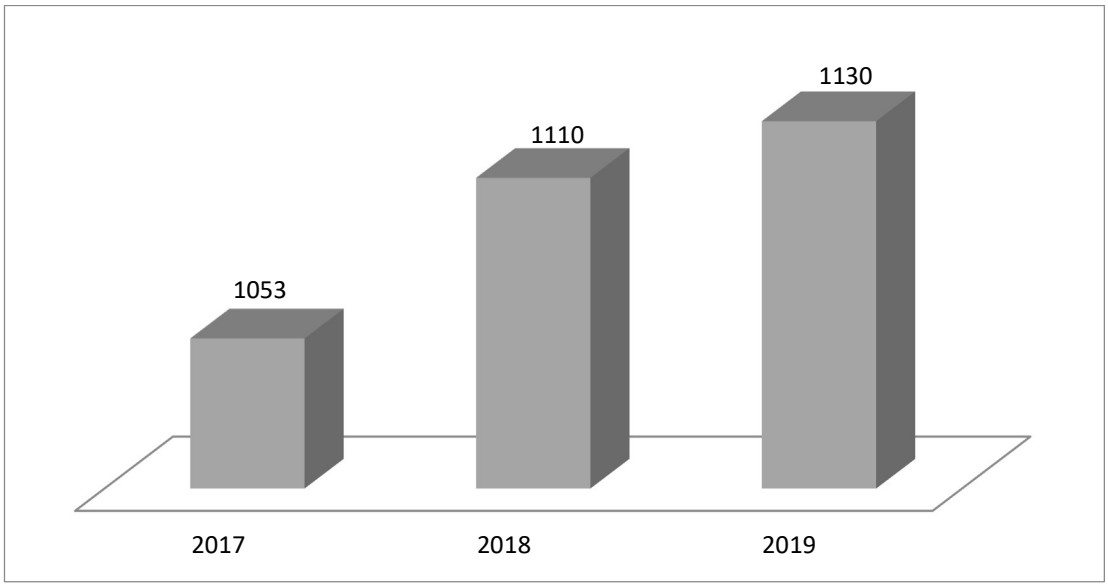
Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa produktivitas pertanian dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah pengetahuan petani,

untuk itu dibutuhkan kelompok petani (Poktan) sebagai wadah belajar bersama atau berbagi pengetahuan antar petani. Selain sebagai media belajar, fungsi kelompok tani juga merupakan wahana kerjasama dan unit produksi dimana akhirnya adalah peningkatan produksi hasil pertanian serta kesejahteraan petani.

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

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

Gambar 2.96
Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3.3. Perdagangan

2.1.4.3.3.1. Ekspor Bersih Perdagangan

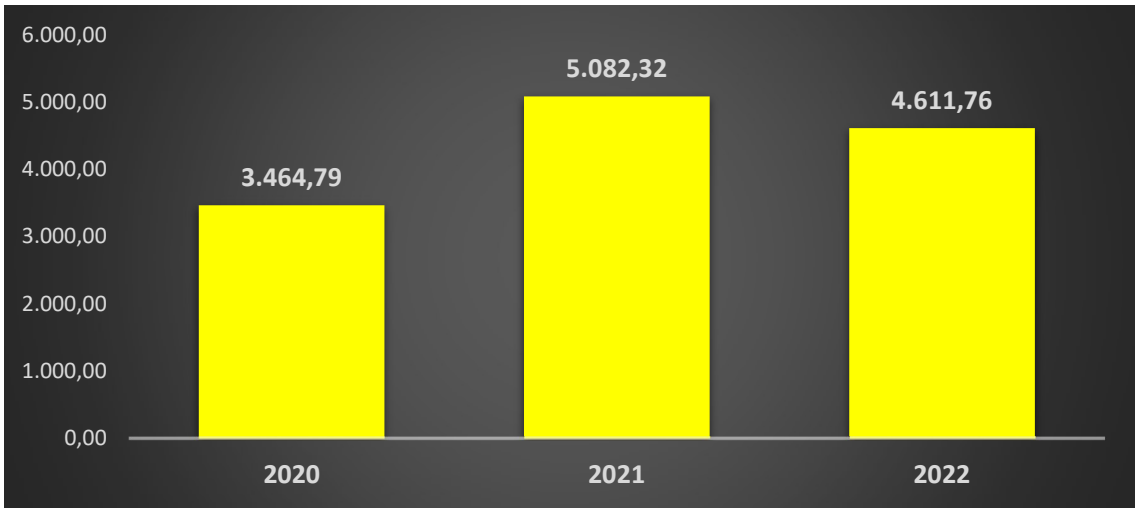
Sama halnya negara, setiap daerah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Mereka membutuhkan daerah lain untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Hal ini wajar terjadi mengingat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan perdagangan luar negeri pada konteks perekonomian nasional dan perdagangan antar daerah pada level kabupaten/kota.

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

Sebagai daerah dengan perekonomian yang berorientasi keluar, Kabupaten Pasangkayu memiliki net ekspor yang positif setiap tahunnya,

menunjukkan bahwa daerah ini menjual output lebih besar dibandingkan membeli. Dalam tiga tahun terakhir yakni 2020-2022 net ekspors mengalami kondisi fluktuatif yang mana tahun 2020 senilai 3.464,79 miliar, naik menjadi 5.082,32 miliar kemudian turun pada tahun 2022 senilai 4.611,76 miliar.

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



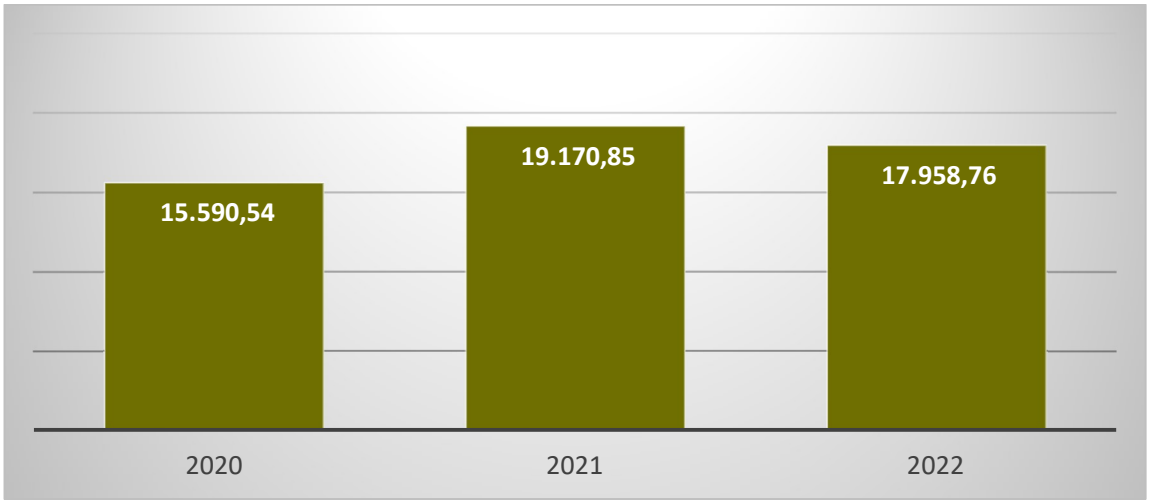
Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023

2.1.4.3.4. Kelautan dan Perikanan

2.1.4.3.4.1. Produksi Perikanan

Meskipun sebagain besar wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah daratan, tapi daerah ini juga mampu memproduksi komoditas perikanan yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu mencatat produksi perikanan mencapai 15,590,54 ton dan setahun kemudian bertambah sebanyak 19.170,85 ton, selanjutnya di tahun 2022 produksi perikanan sebanyak 17.958,76 ton.

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



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3.4.2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

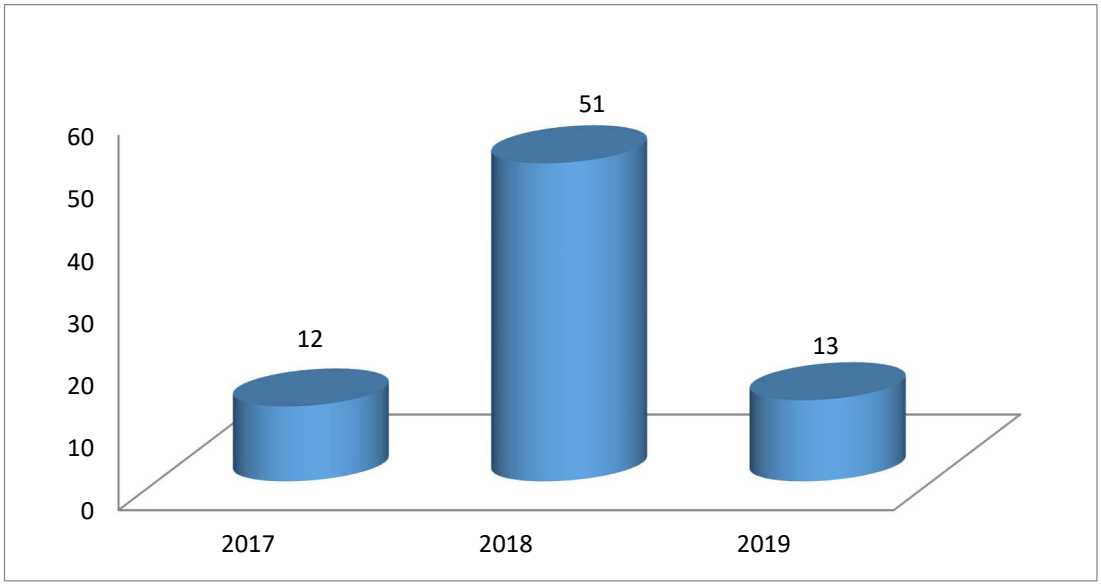
Peran nelayan dalam meningkatkan produksi komoditas perikanan sangat sentral. Tapi seringkali kondisi ekonomi rumah tangga nelayan tidak mencerminkan komoditasnya. Nelayan yang sehari-hari menangkap komoditas strategis, justru masuk dalam kategori miskin. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa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

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

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

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

Gambar 2.99
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019 (Kelompok)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4. Layanan Penunjang Urusan

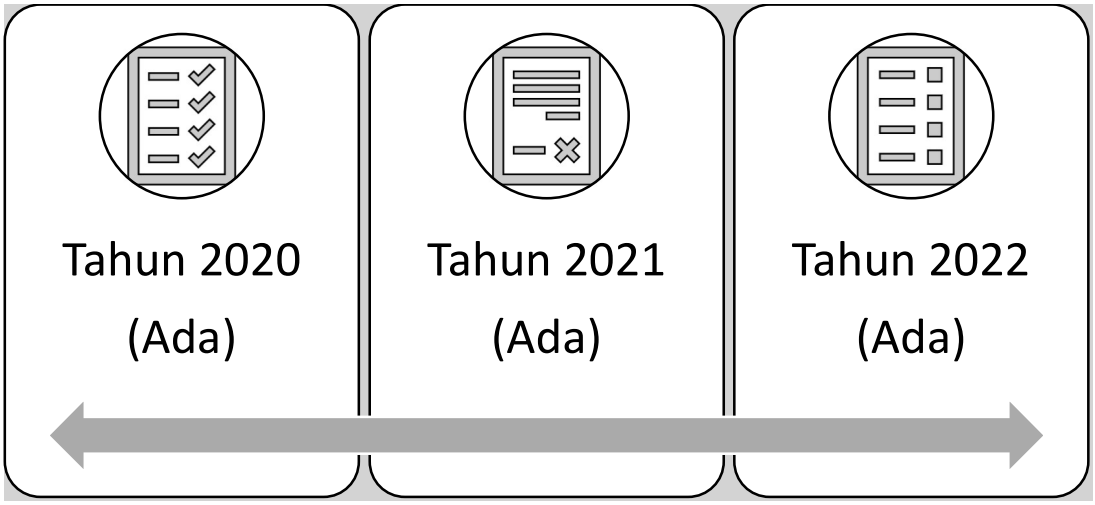
2.1.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

2.1.4.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

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

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

Gambar 2.100
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu
yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

Kewajiban Pemda Kabupaten Pasangkayu untuk membuat dokumen RPJPD dan ditetapkan dengan Perda sudah dilaksanakan. Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu (yang saat itu disusun dengan nama Kabupaten masih Mamuju Utara) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025. Rencana jangka panjang ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau RPJMD, kemudian dijabarkan lagi dalam rencana tahunan yakni RKPD.

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

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

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

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



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

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

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

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RKPD menjadi acuan untuk menyusun Renja OPD dan merupakan pedoman saat penyusunan RAPBD, sehingga sulit untuk menyusun anggaran jika Pemda tidak menyusun lebih dulu RKPD. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2021 hingga 2023 telah membuat dan menetapkan RKPD. Hal ini menunjukkan berjalannya penyusunan perencanaan daerah tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

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



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

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

Sebelum mengintegrasikan, Pemda harus membuat dokumennya terlebih dahulu dan menetapkannya dengan Perda. Karena dokumen RTRW termasuk

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

Gambar 2.103
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu
yang Telah Ditetapkan dengan Perda



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.2. Keuangan

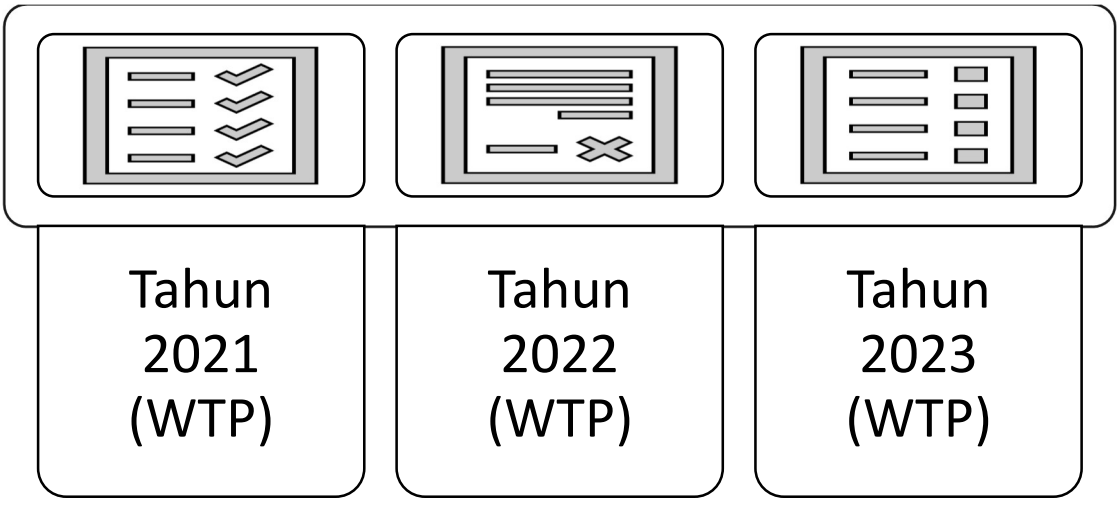
2.1.4.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

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

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

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

Gambar 2.104
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

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

1. Sistem pengendalian internal sudah memadai.

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

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

2.1.4.4.2.2. Penetapan APBD

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

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

Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Pasangkayu, dalam tiga tahun terakhir, Pemda Pasangkayu selalu menetapkan APBD-nya tetap waktu. Semua APBD tahun 2021 hingga 2023 ditetapkan sebelum memasuki tahun baru atau pada akhir tahun berjalan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap peraturan perundang-undangan sangat baik. Capaian ini tentu harus dipertahankan di masa depan.

Gambar 2.105
Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023
(Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)



Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

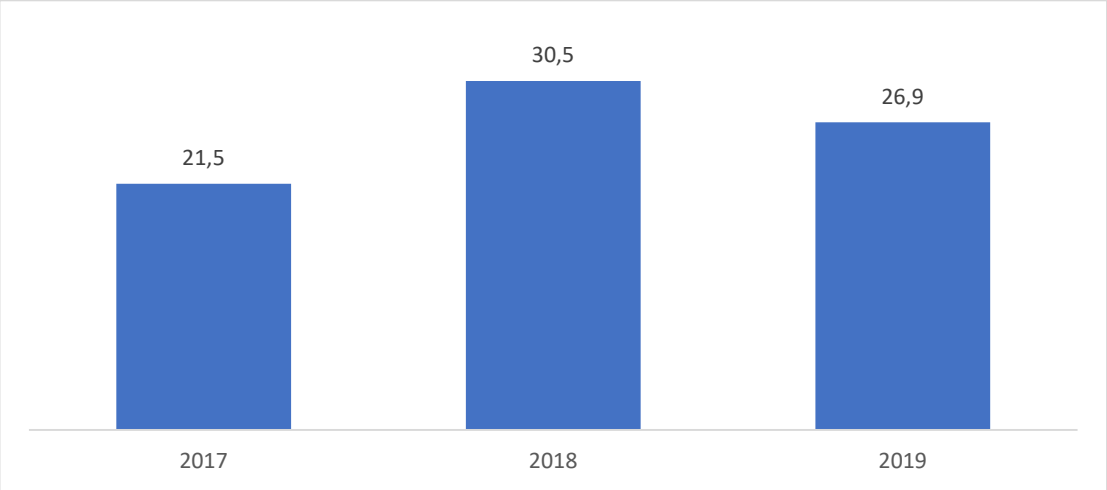
2.1.4.4.3.1. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

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

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

Karena merupakan kewajiban, semua ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sudah memenuhi standar tersebut, bahkan melampaui. Tahun 2020, rata-rata lama pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai 21,5 jam, kemudian naik di tahun 2021 jadi 30,5 jam, tertinggi selama tiga tahun terakhir. Meskipun setahun kemudian turun ke 26,9 jam, tapi angkanya masih tetap jauh diatas standar yang ditentukan dalam PP No. 11 Tahun 2017.

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



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

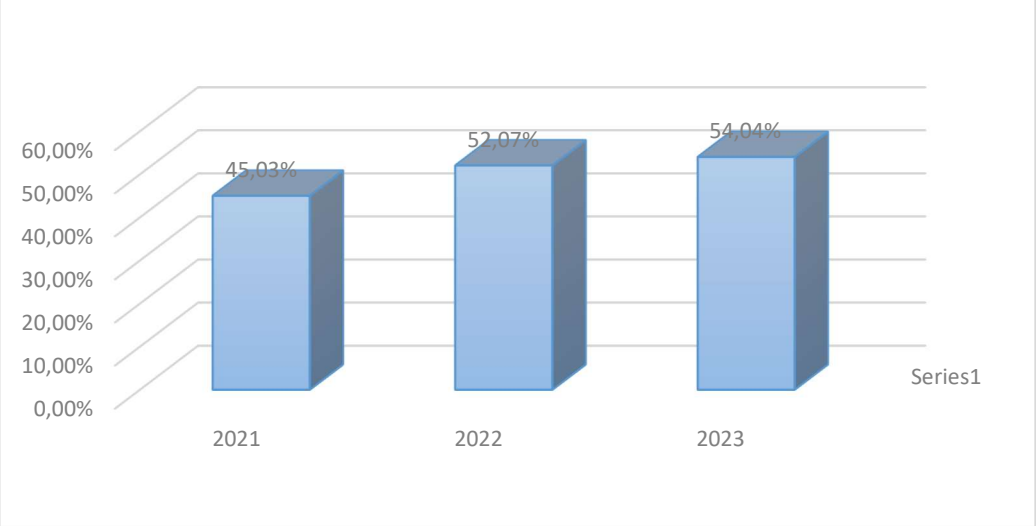
2.1.4.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

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

Karena pentingnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, hampir ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten sudah melakukannya. Tahun 2021, 45 persen dari total ASN Pemda Kabupaten Pasangkayu mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya naik di tahun 2022 jadi 52 persen, dan tahun 2023 naik menjadi 57. Meskipun begitu, capaian tahun 2023 masih berada dibawah

target, sebab diharapkan 85 persen ASN sudah menjalani pendidikan dan pelatihan formal.

Gambar 2.107
Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu
yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2021-2023



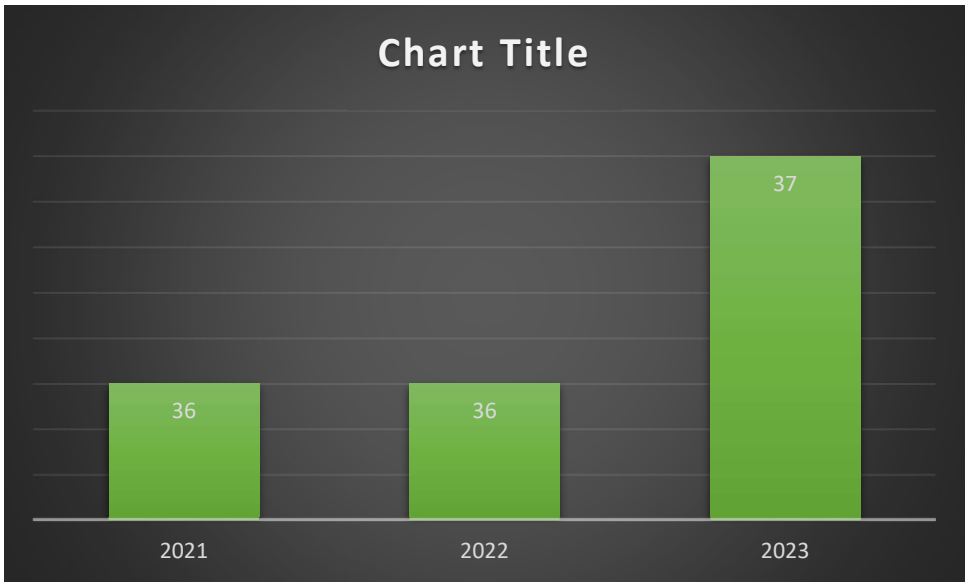
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

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

Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Pasangkayu, ada 36 orang yang menempati JPT dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2021 dan 2022, dan tahun 2023 berjumlah 37, berdasarkan Perbup Nomor I Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sususnan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah dinas dan badan totalnya mencapai 44, artinya ada ada 37 JPT Pratama dan ditambah 2 untuk Sekda dan Sekretaris DPRD sehingga total JPT Pratama sebanyak 39 jabatan.

Gambar 2.108
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Orang)



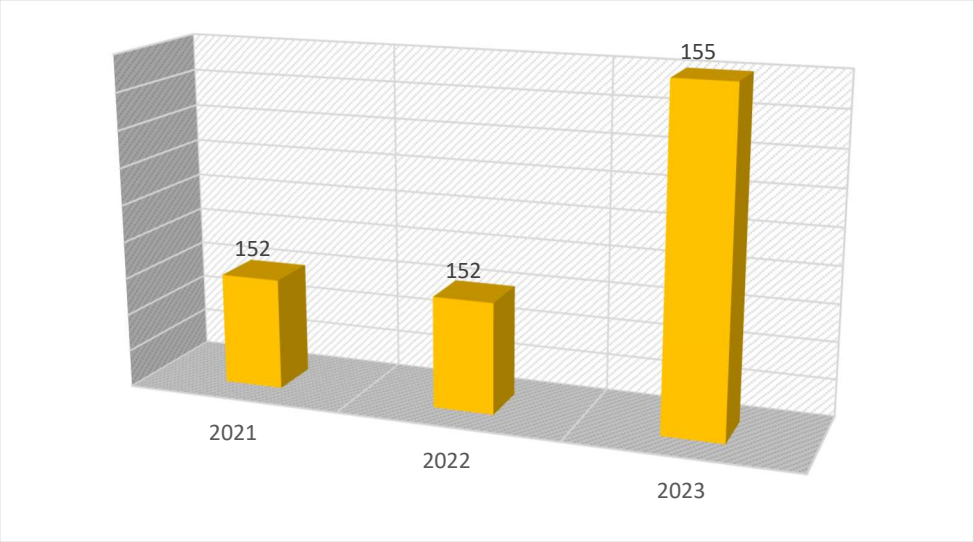
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.4. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

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

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

Gambar 2.109
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (Orang)



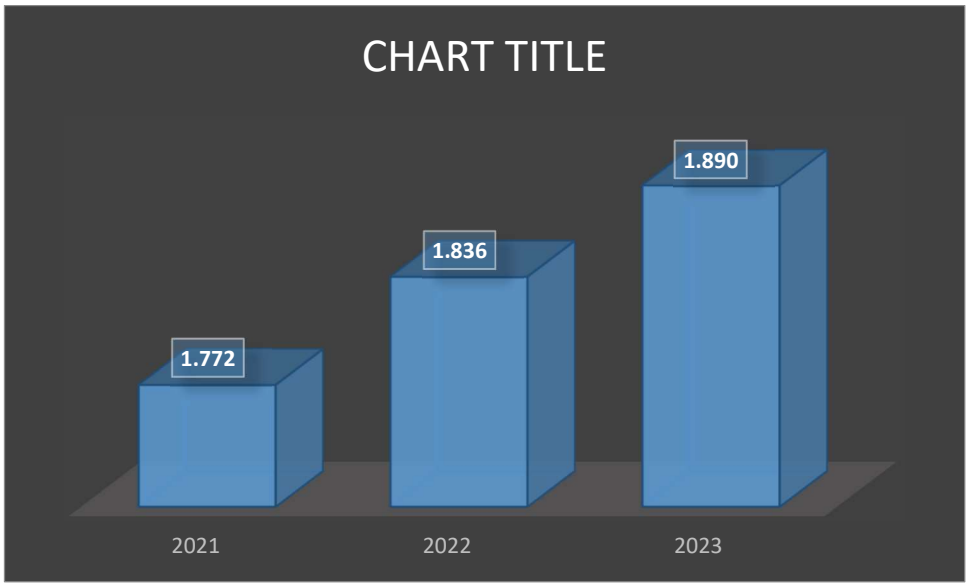
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

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

Tahun 2021, jumlah pemangku JF mencapai 1.772 orang, tahun 2022 sebanyak 1.836 orang setahun kemudian mengalami kenaikan sebanyak 54 orang , jadi jumlah keseluruhan pemangku JF yaitu 1.890 orang.

Gambar 2.110
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Orang)



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.4. Pengawasan

2.1.4.4.4.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

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

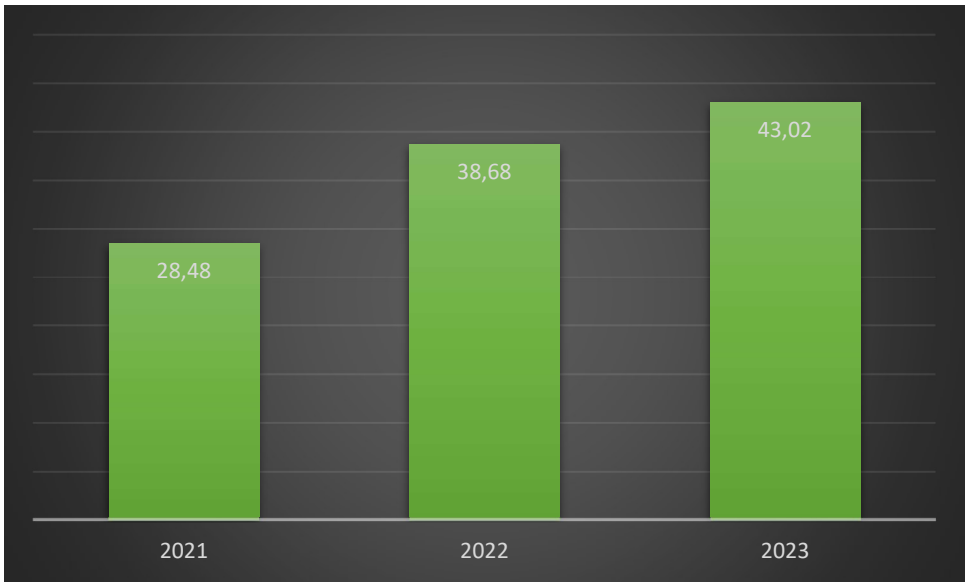
Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, sementara APIP diberikan kewenangan melakukan pengawasan internal. Pengawasan Internal mulai dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap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

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

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

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

Gambar 2.111
Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

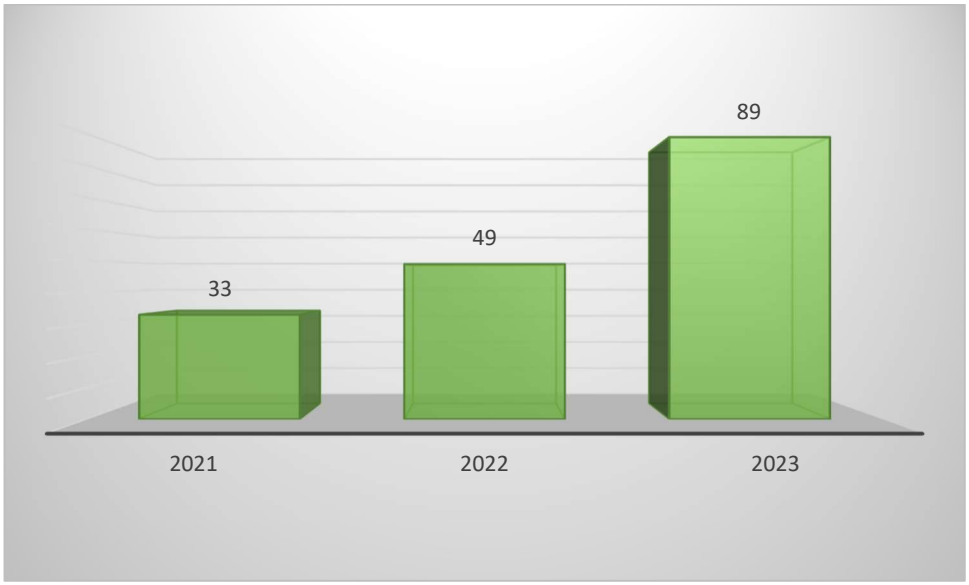
Rendahnya persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Pasangkayu memberikan preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan. Jika mengacu pada Permenpan No. 9 Tahun 2009, TLHP yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu ini bisa disebut sebagai pemborosan penggunaan sumber daya keuangan daerah dan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

2.1.4.4.4.2. Jumlah Temuan BPK

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

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

Gambar 2.112
Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.5. Sekretariat Dewan

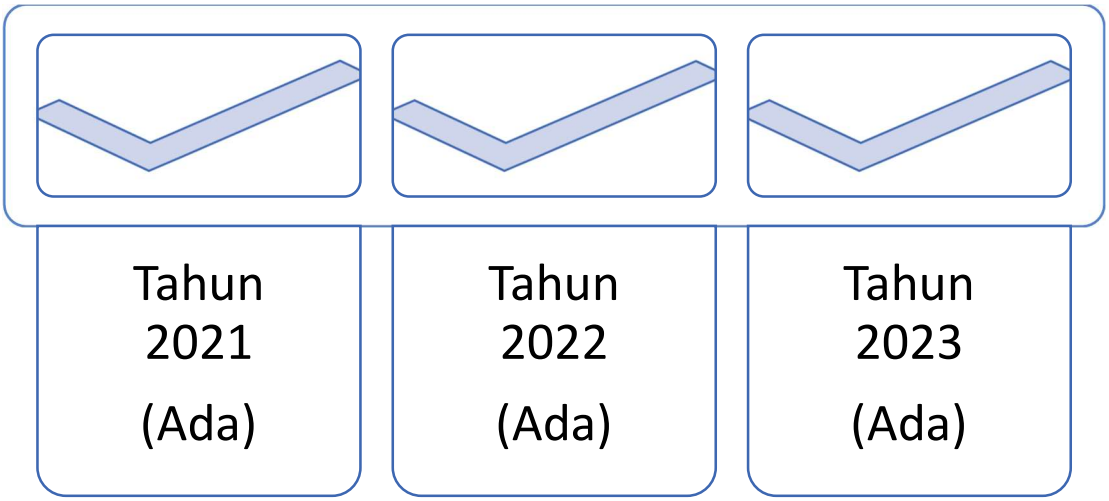
2.1.4.4.5.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

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

Karena bersifat wajib, maka DPRD Kabupaten Pasangkayu sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan membuat RKT pada masing-masing alat kelengkapan sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Dengan adanya RKT DPRD,

diharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasangkayu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar 2.113
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Ada/Tidak Ada)



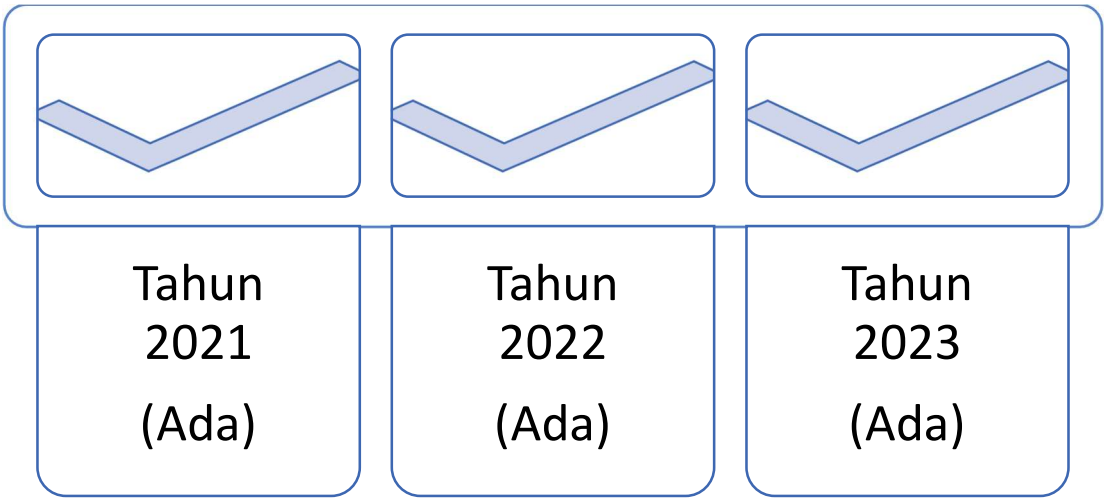
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

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

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

Hal tersebut seudah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Pasangkayu. Selama tahun 2021 hingga 2023, RKT DPRD yang berisi berbagai program kerja dari masing-masing alat kelengkapan sudah dibuat dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.114
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Ada/Tidak Ada)



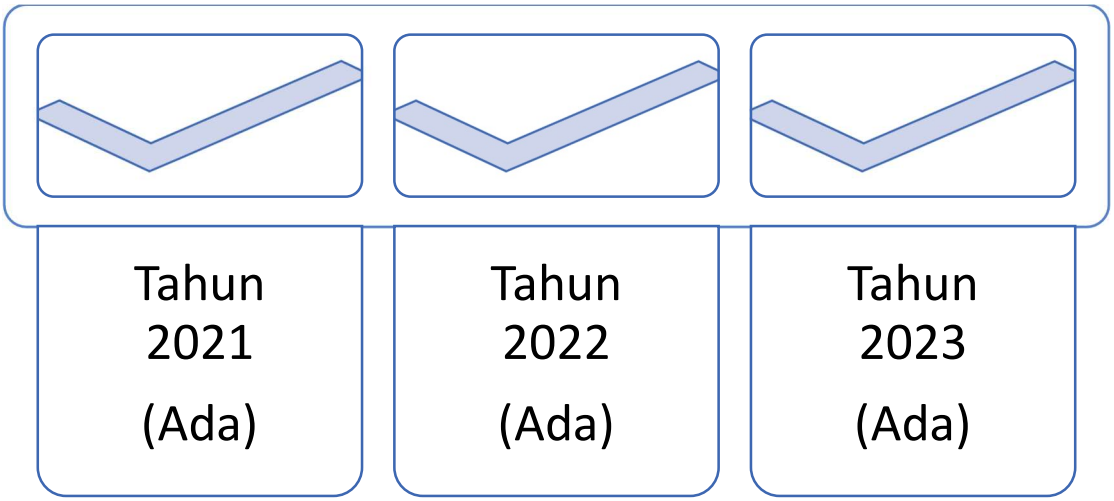
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

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

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

Sama halnya dengan integrasi ke dokumen RPJMD dan RKPD, program-program DPRD Kabupaten Pasangkayu juga sudah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan sepanjang tahun 2020 hingga 2022.

Gambar 2.115
Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Akhir		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun	
														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	
	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	13.921.550	2	3.768.150							2	3.768.150	2	3.768.150	100%	100%	6	17.689.700	60%	83%
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	1.557.800									-	-	0%	0%	2	3.256.300	40%	134%
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	2	3.286.850	1	1.617.950							1	1.617.950	1	1.617.950	100%	100%	3	4.904.800	60%	202%
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	2	3.267.800	1	1.618.800					1	1.596.600			1	1.596.600	100%	99%	3	4.864.400	60%	201%
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	2	3.278.050	1	1.629.050							1	1.629.050	1	1.629.050	100%	100%	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	2	10.829.500	1	3.119.750					1	3.119.750			1	3.119.750	100%	100%	3	13.949.250	60%	175%
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	28	216.008.040.222	14	116.751.027.427	3	18.867.656.640	4	31.511.679.470	4	32.333.257.595	3	32.546.991.506	14	115.259.585.211	100%	99%	42	331.267.625.433	60%	217%
1	09	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	bln	26.542.706																				
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	dok	26.542.706	24	36.000.000	12	18.126.300	3		3	7.500.000	3	4.500.000	3	6.126.300	12	18.126.300	100%	100%	36	54.126.300	60%	204%
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	2	8.952.600	1	4.401.250					1	4.401.250			1	4.401.250	100%	100%	3	13.353.850	60%	200%
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	2	5.403.350	1	4.535.000					1	4.535.000			1	4.535.000	100%	100%	3	9.938.350	60%	126%
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	24	296.499.845	12	209.956.000					3	6.000.000	9	203.956.000	12	209.956.000	100%	100%	36	506.455.845	60%	165%
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	2	30.209.240	1	10.291.100			1	10.291.100					1	10.291.100	100%	100%	3	40.500.340	60%	172%
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 disediakan	60	paket	251.510.227	24	320.302.900	12	170.535.450	3	14.578.500	3	2.297.200	3	62.088.600	3	86.701.800	12	165.666.100	100%	97%	36	485.969.000	60%	193%
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	24	46.410.000	12	10.080.000	3	3.030.000	3		3	6.700.000	3	350.000	12	10.080.000	100%	100%	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	3	11.443.300	3		3		3		12	11.443.300	100%	100%	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	24	356.387.000	12	15.832.100	3	3.757.200	3	1.274.900	3	7.096.800	3	3.597.000	12	15.725.900	100%	99%	36	372.112.900	60%	70%
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	24	2.773.294.567	12	491.856.800			6	194.829.945	3	103.223.100	3	193.634.356	12	491.687.401	100%	100%	36	3.264.981.968	60%	108%
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	26	285.094.710	13	180.090.900					10	106.256.700	3	73.606.320	13	179.863.020	100%	100%	39	464.957.730	300%	51%
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	24	32.400.000	12	28.800.000	3		3		3	12.000.000	3	12.000.000	12	24.000.000	100%	83%	36	56.400.000	60%	247%
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 Dised	60	lap	455.561.672	24	417.528.015	12	303.458.472	3	18.503.740	3	34.525.740	3	81.612.676	3	134.908.403	12	269.550.559	100%	89%	36	687.078.574	60%	151%
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	24	984.759.298	12	892.035.100	3	25.159.400	3	359.162.900	3	217.263.700	3	288.096.200	12	889.682.200	100%	100%	36	1.874.441.498	60%	201%
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	30	84.884.030	15	67.874.300	4	7.500.000			5	18.676.000	6	21.181.680	15	47.357.680	100%	70%	45	132.241.710	56%	107%
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	2	9.386.750	1	15.278.600					1	15.278.600			1	15.278.600	100%	100%	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	15	4.028.880.179	12	2.311.515.300									12	1.566.666.350	12	2.188.631.900	100%	95%	27	6.217.512.079	90%	54%
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	8	3.749.057.463	11	2.209.255.450									11	1.657.713.250	11	2.206.853.250	100%	100%	19	5.955.910.713	42%	53%
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	7	1.233.523.353	7	520.613.100									7	396.122.200	7	519.706.700	100%	100%	14	1.753.230.053	40%	53%
1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah dibangun	15	ruang	2.131.705.000	3	1.007.257.143	3	582.549.200									3	438.626.600	3	580.306.100	100%	100%	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	16	4.514.161.451	99	14.374.452.259									99	3.635.887.390	99	9.938.540.900	99	13.574.428.290	100%	94%	115	18.088.589.741	128%	1378%
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	17	2.334.381.027	9	1.480.851.800									9	368.149.250	9	1.110.860.850	9	1.479.010.100	100%	100%	26	3.813.391.127	58%	108%
1	01	02	2.01	31	Pembangunan laboratorium sekolah dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	75	ruang	13.622.318.750	13	2.655.265.550	15	2.893.059.000										719.926.000	15	2.165.582.300	15	2.885.508.300	100%	100%	28	5.540.773.850	37%	41%
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Yng Direhabilitasi Sedang/Berat	85	ruang	3.310.659.250	53	5.921.608.594	17	2.870.756.970										701.126.415	17	1.887.596.787	17	2.588.723.202	100%	90%	70	8.510.331.796	82%	257%
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	1.686.151.100	4	332.881.447															-	-			4	332.881.447	20%	20%
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	4	178.840.286	3	172.764.600									3	10.736.000	3	115.418.600	3	126.154.600	100%	73%	7	304.994.886	35%	35%
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	3	298.665.660	7	719.738.800									7	208.922.500	7	491.122.700	7	700.045.200	100%	97%	10	998.710.860	67%	28%
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang terbangun	40	ruang	169.648.196																				
						Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	40	unit	169.648.196	8	93.008.566	7	461.357.100									7	80.712.250	7	364.863.200	7	445.575.450	100%	97%	15	538.584.016	38%	317%
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	17	1.863.916.977	2	212.079.700										50.422.000	2	153.788.300	2	204.210.300	100%	96%	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	70	2.873.391.600	68	1.029.944.950									68	50.422.000	68	873.123.250	68	923.545.250	100%	90%	138	3.796.936.850	39%	116%
1	01	02	2.01	15	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Pengadaan alat rumah tangga sekolah yang tersedia	500	buah	74.456.806																				
						Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia	500	paket	74.456.806		1.792.000																	-	1.792.000	0%	2%
1	01	02	2.01	16	Pengadaan perlengkapan sekolah (alat TK)	Pengadaan perlengkapan sekolah yang terbangun	50	buah	74.456.806																				
						Pengadaan perlengkapan sekolah yang terbangun	50	paket	74.456.806	10	7.712.565.000	286	1.395.700.600									286	982.051.600	286	982.051.600	100%	70%	296	8.694.616.600	592%	11677%
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 didik	800.000.000	132	200.000.000	196	200.000.000									196	200.000.000	196	200.000.000	100%	100%	328	400.000.000	33%	50%
1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia		Paket		172	4.860.056.000																	172	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	270	185.770.900	135	187.812.200				48.250.200		45.858.500	135	91.352.900	135	185.461.600	100%	99%	405	371.232.500	293%	144%
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 didik	262.146.080	44	107.153.400	22	258.338.350						32.408.600	22	187.905.850	22	220.314.450	100%	85%	66	327.467.850	66%	125%

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	231.179.705	420	108.355.300	250	2.842.232.250			50	45.356.900	100	1.810.118.050	100	974.921.700	250	2.830.396.650	100%	100%	670	2.938.751.950	131%	1271%
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	135	53.351.704.634	135	18.179.586.915		9.089.793.458					135	9.089.793.458	135	18.179.586.916	100%	100%	270	71.531.291.550	40%	79%
1	01	02	2.02		**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																																	
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	20	unit	169.648.195	3	466.904.000	3	598.896.500							3	551.860.000	3	551.860.000	100%	92%	6	1.018.764.000	30%	601%
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	10	unit	169.648.195	4	1.090.893.040	3	894.125.700						211.032.500	3	644.626.600	3	855.659.100	100%	96%	7	1.946.552.140	70%	1147%
1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	10	unit	169.648.195	8	935.635.100	2	430.239.200						103.722.000	2	322.929.800	2	426.651.800	100%	99%	10	1.362.286.900	100%	803%
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	8	2.543.762.105	1	370.158.600						246.856.000	1	121.610.900	1	368.466.900	100%	100%	9	2.912.229.005	90%	1717%
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	8	2.123.853.600	4	819.977.500						199.151.559	4	618.869.075	4	818.020.634	100%	100%	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	5	941.605.307	31	4.551.162.010						586.248.463	31	3.642.952.484	31	4.229.200.947	100%	93%	36	5.170.806.254	360%	3048%
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	115	ruang	18.037.519.300	32	3.607.503.860	23	3.877.535.400						937.663.500	23	2.762.749.700	23	3.700.413.200	100%	95%	55	7.307.917.060	48%	41%
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																										
						Jumlah rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	50	unit	1.193.786.450	22	1.805.622.873	3	99.724.600						19.633.781	3	69.552.441	3	89.186.222	100%	89%	25	1.894.809.095	50%	159%
1	01	02	2.02	25	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	32	paket	262.146.080	64	1.850.838.160	26	660.215.200							26	620.873.000	26	620.873.000	100%	94%	90	2.471.711.160	281%	943%
1	01	02	2.02	32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	Peserta didik	266.199.701	396	409.710.750	237	1.400.011.800						392.485.000	237	853.687.000	237	1.246.172.000	100%	89%	633	1.655.882.750	158,25%	622,05%
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																									
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150	paket	4.387.617.808	60	3.621.532.260											-	-			60	3.621.532.260	40%	83%
1	01	02	2.02	26	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	jumlah pengadaan alat rumah tangga sekolah yang tersedia	30	skh	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	sekolah	262.146.080	1	124.810.000											-	-			1	124.810.000	3%	48%
1	01	02	2.02	36	Penyelenggarasan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus	48	sekolah	162.302.314	96	183.453.000	820	110.396.100		7.204.700				48.152.300	820	50.622.350	820	105.979.350	100%	96%	916	289.432.350	1908%	178%
1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50	Peserta didik	261.455.722	20	105.571.200	22	238.878.200						43.696.450	22	161.111.950	22	204.808.400	100%	86%	42	310.379.600	84%	119%
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	150	172.935.950	150	1.177.531.235						664.263.550	150	498.385.800	150	1.162.649.350	100%	99%	300	1.335.585.300	200%	952%
1	01	02	2.02	41	Pembinaan kelembagaan dan menegemen sekolah	Terlaksananya Rembuk Pendidikan	6	Dok	14.533.695																									
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	6	Sat. Pend.	14.533.695	12	21.800.450	1	13.943.600		10.943.600			1	1.500.000	1	12.443.600	100%	89%	13	34.244.050	217%	236%
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	245	Sat Pend	47.300.900.000	98	27.223.444.460	50	8.506.402.042	50	4.253.201.021		4.253.201.021					50	8.506.402.042	100%	100%	148	35.729.846.502	60%	76%
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																									
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	5	Unit	213.525.610	5	547.929.911	1	193.277.300					1	179.433.150	1	179.433.150	100%	93%	6	727.363.061	120%	341%
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	28	3.790.572.295	9	1.495.050.130						387.799.180	9	1.049.271.750	9	1.437.070.930	100%	96%	37	5.227.643.225	77%	223%
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	7	507.963.997	5	482.747.250						230.190.000	5	227.220.250	5	457.410.250	100%	95%	12	965.374.247	34%	24%
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	5	84.490.660	7	347.959.000							7	347.042.000	7	347.042.000	100%	100%	12	431.532.660	60%	1814%
1	01	02	2.03	07	Pengadaan mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	20	Set	74.674.800	5																								
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20	Paket	74.674.800	5	84.490.660	7	347.959.000							7	347.042.000	7	347.042.000	100%	100%	12	431.532.660	60%	578%
1	01	02	2.03	12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud	Jumlah alat praktik yang tersedia	315	set	291.470.986																									
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	315	Paket	291.470.986	324	398.391.011											-	-			324	398.391.011	103%	137%
1	01	02	2.03	15	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud	jumlah dana yang tersedia bagi tenaga pendidik	1	keg	4.171.806.540																									
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada PAUD	1	Orang	4.171.806.540	1	2.323.995.604	50	182.037.950			50	138.137.950		24.900.000		18.800.000	50	181.837.950	100%	100%	51	2.505.833.554	5100%	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	300.000.000		6.356.000						200.000.000	45	93.610.830	45	299.966.830	100%	100%	45	299.966.830	30%	75%
1	01	02	2.03	17	Pembinaan kelembagaan dan manajemn PAUD	Jumlah lembaga yang terbina	150	Org	171.109.177																									
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150	Sat Pend	171.109.177	150	302.605.340	143	503.837.540			143	294.625.400		208.928.000	143	503.553.400	100%	100%	293	806.158.740	195%	471%
1	01	02	2.03	18	BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	128	Sat Pend	138.300.000.000	128	2.221.812.300	143	2.306.400.000		1.153.200.000					143	1.153.200.000	143	2.306.400.000	100%	100%	271	4.528.212.300	212%	3%
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																	-	-			-	-	0%	0%
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah peserta keaksaraan yang mengikuti pembelajaran	8	lembaga	2.714.353.554																									
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8	Peserta didik	2.714.353.554	16	2.252.050.000	13	1.426.200.000		713.100.000					13	713.100.000	13	1.426.200.000	100%	100%	29	3.678.250.000	363%	136%
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		-																													
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	19	02	2.01	01	Koordinasi singkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa atau lingkungannya	13	asrama	1.523.837.322																									
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	13	Orang	1.523.837.322	11	578.026.200	11	1.819.316.200				240.000.000		155.000.000	11	1.378.901.387	11	1.773.901.387	100%	98%	22	2.351.927.587	169%	154%
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																										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Terpelihara	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 mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi S1	72	orang	10.438.326.080																									
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	72	Dok	10.438.326.080	144	1.539.695.450	72	2.087.665.216				357.750.000		1.714.915.216	72	12.939.000	72	2.085.604.216	100%	100%	216	3.625.299.666	300%	35%
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaragaan**		-																													
2	19	03	2	02	Penyelenggaraan keiuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah peserta yang ikut kegiatan pekan olahraga	55	cabor	805.255.000																									
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraandan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	55	Dok	805.255.000	22	1.474.650.000	11	1.050.000.000			11	1.050.000.000					11	1.050.000.000	100%	100%	33	2.524.650.000	60%	314%
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																											
						Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	Lap	51.243.500.000	3	700.000.000											-	-			3	700.000.000	60%	1%
													206.393.189.416		34.171.866.859		38.267.818.026		48.598.999.775		82.915.034.977		203.953.719.637	99%	95,46%		590.368.644.666	175%	639,36%
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dok	178.000.000	2	14.924.550	1	12.905.600			1	12.004.898				900.000	1	12.904.850	100%	100%	3	27.829.400	60%	16%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	67.000.000	2	1.685.000	1	2.625.450					1	824.950	1	1.800.000	1	2.624.950	100%	100%	3	4.309.950	60%	6%
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	201.000.000	2	1.685.000	1	2.625.450					1	2.324.950		300.000	1	2.624.950	100%	100%	3	4.309.950	60%	2%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	185.000.000	2	1.685.000	1	2.625.450	1	1.623.750		701.200				300.000	1	2.624.950	100%	100%	3	4.309.950	60%	2%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	819.000.000	2	1.685.000	1	2.625.450			1	2.624.950					1	2.624.950	100%	100%	3	4.309.950	60%	1%
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dok		3	4.431.550	1	5.244.400	1	4.944.400		300.000					1	5.244.400	100%	100%	4	9.675.950	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	-	28	25.690.188.418	14	25.690.188.418	3	5.077.876.688	4	8.350.101.877	4	5.823.645.715	3	6.329.346.242	14	25.580.970.522	100%	100%	42	51.271.158.940	60%	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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	28.000.000	2	3.814.800	1	3.814.800			1	3.514.300				300.000	1	3.814.300	100%	100%	3	7.629.100	60%	27%
1	01	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	5	Lap	8.000.000	2	3.814.800	1	3.814.800						1	3.814.800	1	3.814.800	100%	100%	3	7.629.600	60%	95%
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																						-		
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, pengendalian barang milik daerah pasa SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		lap													-	-			-	-	
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		bln													-	-			-	-	
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	360	Lap	1.960.000.000	144	87.353.730	72	133.625.000	18	14.410.000	18	68.980.540	18	35.001.683	18	14.642.500	72	133.034.723	100%	100%	216	220.388.453	60%	11%
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																						-	0%	0%
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			unit													-	-			-	-	
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		20	672.534.000	29	75.047.718								-	-	0%	0%	20	672.534.000	0%	0%
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																						-	0%	0%
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	Lap	270.000.000		606.398.512	12	437.764.368	3	61.808.588	3	93.216.967	3	112.684.991	3	162.821.795	12	430.532.341	100%	98%	12	1.038.930.853	20%	385%
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	5	Lap	60.000.000			12	259.549.550	3		3	81.130.000	3	68.670.000	3	109.743.000	12	259.543.000	100%	100%	12	259.543.000	240%	433%
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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	PKM	4.992.000.000	15	24.985.000	15	365.500.000	15	10.430.000		44.950.000		89.483.380		142.702.324	15	287.565.704	100%	79%	30	312.550.704	200%	6%
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													-	-			-	-	0%	0%
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesin 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	09	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas		unit													-	-			-	-	0%	0%
1	02	02	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitasi pelayanan kesehatan	Tersedianya prasarana pendukung fasilitasi pelayanan kesehatan		unit													-	-			-	-	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	42	PKM	54.000.000		19.102.008.493	15	4.783.694.800			15	3.097.029.065	15	3.097.029.065	100%	65%	15	22.199.037.558	36%	41109%
1	02	02	2.01	16	Pengadaan obat dan vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	15	PKM	3.240.000.000		14.324.994.001	15	3.327.803.775	15	549.514.050		101.375.000		1.715.905.655	15	2.366.794.705	100%	71%	15	16.691.788.706	100%	515%
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan rutinberkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15	PKM	6.000.000		116.908.801	15	305.952.600								-	-	0%	0%	-	116.908.801	0%	1948%
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis nPakai (BMHP), Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	15	PKM				15	232.225.000			15	96.830.950		80.421.800		54.403.000	15	231.655.750	100%	100%	15	231.655.750	100%	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	Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	60	Dok	205.000.000		161.945.801	12	96.879.800				17.558.500		37.898.250		41.420.000	12	96.876.750	100%	100%	12	258.822.551	20%	126%
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60	Org	2.970.000.000		231.626.301	4.441	305.244.000				42.600.000		43.340.000		57.734.000		143.674.000	0%	47%	-	375.300.301	0%	13%
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60	Org	500.000.000		781.818.301	4.730	128.240.000		15.894.000		35.154.000				77.052.000		128.100.000	0%	100%	-	909.918.301	0%	182%
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60	Org	500.000.000		-	100	150.000.000		56.800.000		92.800.000						149.600.000	0%	100%	-	149.600.000	0%	30%
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60	Dok	52.000.000	7	1.088.690.901	1	447.885.000		72.532.000		106.687.500		79.110.500		172.070.100	1	430.400.100	100%	96%	8	1.519.091.001	13%	2921%
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60	Dok	283.000.000		201.302.401	1	449.994.200		41.656.000		83.488.200		147.457.000		172.794.400	1	445.395.600	100%	99%	1	646.698.001	2%	229%
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60	Dok	239.000.000		459.106.651	1	365.000.000		121.489.000		22.000.000		51.645.200		167.734.800	1	362.869.000	100%	99%	1	821.975.651	2%	344%
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan	60	Dok	2.140.000.000		497.406.401	1	100.007.000						11.734.000		79.724.000	1	91.458.000	100%	91%	1	588.864.401	2%	28%
1	02	02	2.02	25	Pelayana kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60	Dok	305.000.000		740.503.901	1	1.025.601.287		58.233.700		506.847.450		162.836.000		297.064.000	1	1.024.981.150	100%	100%	1	1.765.485.051	2%	579%
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatanmasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	Dok	278.000.000	15	16.058.983.001	15	19.460.121.476				4.277.476.450		1.446.549.000		6.718.224.300	15	12.442.249.750	100%	64%	30	28.501.232.751	200%	10252%
1	02	02	2.02	33	Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15	Dok	398.000.000	15	20.862.792.861	15	21.966.511.847				1.570.890.500		2.176.091.374		4.197.613.358	15	7.944.595.232	100%	36%	30	28.807.388.093	200%	7238%
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Akreditasi	15	PKM	15.000.000	15	-	15	551.670.225								503.233.740	15	503.233.740	100%	91%	30	503.233.740	200%	3355%
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**																								
1	02	02	2.03		Pengelolaan data dan informasi kesehatan	terkelolanya data informasi kesehatan		Dok													-	-			-	-	0%	0%
1	**02**	**03**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN KOTA**																								
1	**02**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**																								
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		500	Org	544.000.000		102.449.313	120	2.695.014.000		17.243.396		558.687.650		1.211.275.539		896.016.805	120	2.683.223.390	100%	100%	120	2.785.672.703	24%	512%
1	**02**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Labupaten/Kota**																								
1	02	03	2.04	01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan		Org													-	-			-	-	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													-	-			-	-	0%	0%
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, Untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat DIproduksi oleh Industri Rumah Tangga**																								
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah sertifikat usaha yang diterbitkan		Dok													-	-			-	-	0%	0%
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**																								
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut		Dok		12	84.561.000	12	108.848.000				12.917.000		41.908.000		42.070.000	12	96.895.000	100%	89%	24	181.456.000	0%	0%
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Unit				12	312.294.000				25.650.000		70.542.000		189.639.000	12	285.831.000	100%	92%	12	285.831.000	0%	0%
													83.840.943.456		5.554.941.522		16.654.001.984		11.797.444.282		25.246.398.884		59.252.786.672	85%	85%		161.185.070.160	43%	1530%
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	4	20.656.500	2	7.174.700							2	7.174.700	2	7.174.700	100%	100%	6	27.831.200	60%	56%
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	2	3.349.050	1	1.899.800			1	1.899.800			1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	3	5.248.850	60%	18%
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	2	3.349.050	1	1.899.800			1	1.899.800			1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	3	5.248.850	60%	18%
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	2	3.345.050	1	1.899.800	1	1.899.800							1	1.899.800	100%	100%	3	5.244.850	60%	18%
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	2	3.349.050	1	1.899.800			1	1.899.800			1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	3	5.248.850	60%	18%
1	02	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	41.121.091	2	8.342.950	1	3.778.750	1	2.177.950				1.600.000	1	3.777.950	100%	100%	3	12.120.900	60%	29%
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	bln	53.114.138.246	28	15.190.030.067	14	8.155.128.646	3	1.592.604.973	5	2.097.448.941	3	1.822.579.123	3	2.528.609.086	14	8.041.242.123	100%	99%	42	23.231.272.190	60%	44%
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	2	11.063.500	1	6.090.650		3.069.200	1	3.018.450					1	6.087.650	100%	100%	3	17.151.150	60%	49%
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 lapo	5	Lap	34.706.804	2	13.525.300	1	6.090.650							1	6.090.650	1	6.090.650	100%	100%	3	19.615.950	60%	57%
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	bln	336.033.411	2	93.295.800	1	44.176.900			1	10.500.000		14.690.900		18.977.200	1	44.168.100	100%	100%	3	137.463.900	5%	41%
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
1	01	01	2.06		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	4.643.441.180	12	28.205.500												-	-			12	28.205.500	20%	1%
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln		12	16.340.000												-	-			12	16.340.000	0%	0%
1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		thn		1	7.920.000												-	-			1	7.920.000	0%	0%
1	01	01	2.06		Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu		bln		12	12.565.000												-	-			12	12.565.000	0%	0%
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bln		12	18.994.150												-	-			12	18.994.150	0%	0%
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																																		
1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor		unit		7	84.831.680												-	-			7	84.831.680	0%	0%
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
1	**02**	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	4.643.441.180																														
						Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	Lap	4.643.441.180	2	1.191.805.821												-	-			2	1.191.805.821	40%	26%
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	2	632.186.134	1	573.920.000			1	363.181.200		33.480.000		173.690.000	1	570.351.200	100%	99%	3	1.202.537.334	60%	25%
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	1.043.617.425	2	255.217.098	1	27.151.000					1	14.299.000		11.575.000	1	25.874.000	100%	95%	3	281.091.098	60%	27%
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	34	251.231.700	17	315.499.000	3	53.612.000	8	156.730.120	3	61.482.884	3	36.299.000	17	308.124.004	100%	98%	51	559.355.704	93%	36%
1	02	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		unit		68	41.034.000												-	-			68	41.034.000	0%	0%
1	02	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		unit		5	56.591.500												-	-			5	56.591.500	0%	0%
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																																		
1	**02**	**02**	**02.01**		**Penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota**																																		
1	02	02	02.01	01	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Terpenuhinya Pembangunan/Rehabilitasi RS	15	Unit	50.624.133.693																														
							15	Unit	50.624.133.693	5	33.137.193.314	2	10.213.053.901			2	3.495.297.350		4.049.081.174	2	7.544.378.524	100%	74%	7	40.681.571.838	47%	80%
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			4	3.585.582.726			3	2.885.730.000	1	691.004.650	4	3.576.734.650	100%	100%	4	3.576.734.650	20%	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	6	13.021.177.780	3	6.334.904.307			3	6.150.206.321		3.105.000	3	6.153.311.321	100%	97%	9	19.174.489.101	23%	22%
1	02	02	02.01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Terlaksananya rehabilitasi interior/partisi ruang VIP dan poli RS		pkt		1	592.231.800												-	-			1	592.231.800	0%	0%
2	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		3	52.159.000												-	-			3	52.159.000	0%	0%
1	02	02	02.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung falisitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya instalasi pengolahn limbah rumah sakit		thn		1	18.139.000												-	-			1	18.139.000	0%	0%
1	**02**	**02**	**02.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																		
1	02	02	02.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Tersedianya Operasional Jaminan dan Pelayanan Kesehatan	5	Thn	102.009.519.387																														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	5	Dok	102.009.519.387	2	30.419.055.571	1	26.563.198.021	1	2.640.202.073		5.057.575.053		5.468.468.847		13.395.175.108	1	26.561.421.081	100%	100%	3	56.980.476.652	60%	56%
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	2	16.898.414.286	1	625.000.000	1	625.000.000							1	625.000.000	100%	100%	3	17.523.414.286	60%	29%
													56.468.348.453		4.918.565.996		7.688.453.764		19.946.234.425		20.928.080.968		53.481.335.153	100%	98%		168.372.352.668	33%	24%
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	2	14.880.950	1	4.907.600				2.100.000		-	1	2.807.600	1	4.907.600	100%	100%	3	19.788.550	60%	21%
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	2	2.572.600	1	1.918.800				1.050.000			1	868.800	1	1.918.800	100%	100%	3	4.491.400	60%	46%
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	2	2.434.800	1	1.828.700							1	1.828.700	1	1.828.700	100%	100%	3	4.263.500	60%	45%
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	2	2.440.100	1	1.828.700				1.050.000	1	778.700	1	1.828.700	100%	100%	3	4.268.800	60%	45%
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	2	2.440.100	1	1.828.700					1	1.828.700	1	1.828.700	100%	100%	3	4.268.800	60%	45%
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	2	8.559.650	1	6.052.000				5.050.000		-	1	1.002.000	1	6.052.000	100%	100%	3	14.611.650	60%	47%
1	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.011.346.928	2	152.561.176	1	235.841.000				14.930.000		125.320.058	1	83.408.300	1	223.658.358	100%	95%	3	376.219.536	60%	37%
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	Org/Bln	28.737.240.204	28	9.293.658.303	14	4.400.127.692	3	1.143.577.668	5	1.141.125.702	3	1.065.359.725	3	1.038.961.985	14	4.389.025.080	100%	100%	42	13.682.683.383	60%	48%
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	2	135.550.350	1	93.718.000		30.000.000		8.500.000		22.500.000	1	32.718.000	1	93.718.000	100%	100%	3	229.268.350	60%	50%
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	2	5.660.250	1	4.873.300		-		2.700.000		-	1	2.173.300	1	4.873.300	100%	100%	3	10.533.550	60%	34%
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	24	5.660.250	12	4.873.300		-	6	2.700.000		-	6	2.173.300	12	4.873.300	100%	100%	36	10.533.550	60%	34%
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	2	41.936.050	1	21.130.700						11.800.000	1	7.530.700	1	19.330.700	100%	91%	3	61.266.750	60%	56%
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	5	Paket	30.491.950	2	14.693.950	1	12.179.200						3.000.000	1	9.179.200	1	12.179.200	100%	100%	3	26.873.150	60%	88%
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	2	469.094.400	1	207.880.350						52.894.650	1	154.985.700	1	207.880.350	100%	100%	3	676.974.750	60%	42%
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	72	71.880.000	36	22.560.000			18	7.110.000	9	1.200.000	9	14.250.000	36	22.560.000	100%	100%	108	94.440.000	60%	28%
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	2	28.800.000	1	28.800.000						11.400.000	1	17.400.000	1	28.800.000	100%	100%	3	57.600.000	60%	59%
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	2	876.025.086	1	866.994.187				285.138.008		182.484.528	1	380.313.422	1	847.935.958	100%	98%	3	1.723.961.044	60%	64%
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	19	162.398.515	10	1.065.797.125			1	153.793.500	4	486.335.200	4	406.048.125	9	1.046.176.825	90%	98%	28	1.208.575.340	56%	136%
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																										
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	21.622.808.900	1	3.349.086.350																	1	3.349.086.350	20%	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	2	24.397.725	1	13.845.500		3.200.000		1.400.000		3.744.800	1	4.089.700	1	12.434.500	100%	90%	3	36.832.225	60%	44%
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	2	485.744.621	1	330.531.252			-		117.970.768		105.939.932	1	88.673.780	1	312.584.480	100%	95%	3	798.329.101	60%	46%
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	2	686.632.800	1	298.295.740			-		96.800.000		58.938.600	1	142.557.140	1	298.295.740	100%	100%	3	983.928.540	60%	41%
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	60	Bln	527.133.832																						
						Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	170	Unit	527.133.832	68	119.454.820	34	59.835.500			6		9.710.575		-	28	30.765.100	34	40.475.675	100%	68%	102	159.930.495	60%	30%
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Bln	106.186.000																						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	405	Unit	106.186.000			81	50.816.000			9		6.200.000	2	1.600.000	70	41.996.000	81	49.796.000	100%	98%	81	49.796.000	20%	47%
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																		311.140.375		15%
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	2.115.863.945	1	311.140.375	1	965.824.000							299.706.200	1	666.001.800	1	965.708.000	100%	100%	2	1.276.848.375	40%	60%
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 Dipelihara/Direhabilitasi	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 yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	37.153.594.640	1	4.346.848.800																1	4.346.848.800	25%	12%
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	60	Bln	986.039.964																						
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	25	Unit	986.039.964	10	219.580.964	5	79.099.800			1		16.416.380	1	21.237.342	3	32.473.140	5	70.126.862	100%	89%	15	289.707.826	60%	29%
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	0,405	1.300.146.656	1	494.522.400					125.476.250	0,044	252.824.800		51.267.100	0,044	429.568.150	4%	87%	0,449	1.729.714.800	13%	20%
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	2.776.182.106		90.714.600					90.714.600		-		-	-	90.714.600		100%	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	64,410	5.735.305.600		129.178.400					38.991.650		-		28.452.700	-	67.444.350		52%	64,410	5.802.749.950	20%	24%
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	-	2.453.959.447							2.337.776.720		99.926.000	-	2.437.702.720		99%	1	10.760.936.694	13%	36%
1	03	02	2.02	21	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah D.I yang terpelihara	60	Bln	919.928.750	24	265.754.050	12	87.046.700			6		24.000.000	3	18.000.000	3	30.000.000	12	72.000.000	100%	83%	36	337.754.050	60%	37%
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	60	bln	6.193.483.000	12	469.388.000																		12	469.388.000	20%	8%
						Jumlah umit SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu yeng mendapatkan operasi dan pemelihraan		Unit	6.193.483.000	1	785.248.000	5	567.160.000					99.120.000		102.270.000	5	327.646.750	5	529.036.750	100%	93%	6	1.314.284.750		21%
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	1.296	12.552.665.000	220	11.537.871.350					1.835.735.000		5.250.498.575	220	3.374.236.630	220	10.460.470.205	100%	91%	1.516	23.013.135.205	17%	36%
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	1	82.594.500	260	233.542.700					17.353.300		17.715.000	117	177.286.150	117	212.354.450	45%	91%	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	794	6.579.407.000	757	11.284.382.000					48.665.000		2.680.077.775	757	8.281.396.876	757	11.010.139.651	100%	98%	1.551	17.589.546.651	29%	66%
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	8.701	7.835.871.970	13.291	1.124.972.250			268	443.122.500	180	298.544.050	270	311.282.666	718	1.052.949.216	5%	94%	9.419	8.888.821.186	16%	19%
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)	100	%	525.210.000																						
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Dok	525.210.000	40	28.000.000	1	146.854.400								1	134.854.400	1	134.854.400	100%	92%	41	162.854.400		31%
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	7	29.888.249.623	12	14.872.065.030					697.025.400	2	5.136.468.230	10	8.197.721.064	12	14.031.214.694	100%	94%	19	43.919.464.317		40%
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	3.172.000	m	486.958.928.697,67																						
						Panjang jalan yang terbangun	3.172	Km	486.958.928.697,67	121	152.514.604.815	123	68.078.618.880					13.035.970.410	20,143	25.503.358.472	59,700	26.599.324.042	80	65.138.652.924	65%	96%	201	217.653.257.739	6%	45%
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																		11	21.175.707.000	8%	20%
1	03	10	2.01	12	Pembangunan jembatan	Jembatan yang terbangun	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			100	19.504.900.153		4.180.200.000			3.606.257.300		2.956.663.900	68	8.193.337.400	68	18.936.458.600	68%	97%	68	18.936.458.600	0%	16%
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang diganti	450	m	69.750.000.000	25	24.595.394.725		2.599.317.235					2.599.317.235				-		2.599.317.235		100%	25	27.194.711.960	6%	39%
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											-		-				-	-		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		org	1.297.200.000			200	400.304.800						200	300.304.800			200	300.304.800	100%	75%	200	300.304.800	0%	23%
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			200	220.969.200	100%	100%	200	220.969.200	0%	37%
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**																												
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wellayah (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	100.000.000							99.859.052	1	99.859.052	1	99.859.052	100%	100%	1	99.859.052	100%	3%
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	158.963.800							15.365.000	1	138.855.800	1	154.220.800	100%	97%	1	154.220.800	100%	17%
													142.866.730.491		5.356.977.668			24.534.443.578		47.545.347.557		59.210.259.822		136.647.028.625	92%	95%		482.180.451.896	43%	35%
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	4	12.413.750	2	1.636.600			1	636.600	1	1.000.000			2	1.636.600	100%	100%	6	14.050.350	75%	42%

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		2	2.119.750	1	1.542.200					1	1.542.200			1	1.542.200	100%	100%	3	3.661.950	50%	46%
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		2	2.170.500	1	1.545.200					1	1.545.200			1	1.545.200	100%	100%	3	3.715.700	50%	47%
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		2	2.226.000	1	1.518.200				518.200	1	1.000.000			1	1.518.200	100%	100%	3	3.744.200	50%	47%
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		2	2.173.000	1	1.548.950							1	1.548.950	1	1.548.950	100%	100%	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		4	7.139.500	1	1.567.400					1	1.567.400			1	1.567.400	100%	100%	5	8.706.900	83%	33%
1	04	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok	24.379.700		12	20.483.500											-	-			12	20.483.500	200%	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	28	3.653.904.290	14	1.949.362.244	3	385.813.034	5	632.359.745	3	462.248.491	3	464.895.989	14	1.945.317.259	100%	100%	42	5.599.221.549	60%	40%
1	04	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor/ Jasa Sopir	60	bln	133.035.255																		-	-	0%	0%
						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	2	6.978.250	1	1.520.300			1	520.300		1.000.000			1	1.520.300	100%	100%	3	8.498.550	60%	33%
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	2	7.063.500	1	1.517.700					1	1.517.200			1	1.517.200	100%	100%	3	8.580.700	60%	33%
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	1	3.392.500	1	1.506.300				506.300	1	1.000.000			1	1.506.300	100%	100%	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			1	1.513.400				513.400	1	1.000.000			1	1.513.400	100%	100%	1	1.513.400	100%	100%
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	155.713.748																										
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	155.713.748	2	42.586.500	1	20.678.200	1	3.400.000		5.373.200		5.105.000		6.800.000	1	20.678.200	100%	100%	3	63.264.700	60%	41%
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	2	15.385.750	1	1.670.400			1	1.670.400					1	1.670.400	100%	100%	3	17.056.150	60%	22%
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	2	5.475.000	1	6.495.700			1	6.310.500		-			1	6.310.500	100%	97%	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	2	36.064.250	1	12.447.700			1	705.000		9.343.750		2.395.250	11	12.444.000	100%	100%	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	2	13.200.000	1	3.000.000			1	1.180.000		920.000		900.000	1	3.000.000	100%	100%	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	2	14.375.000	1	7.500.200			1	3.483.800		3.413.800		595.600	1	7.493.200	100%	100%	3	21.868.200	60%	30%
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tertaksananya 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	2	325.354.679	1	178.826.000			1	73.755.000		37.240.200		67.818.930	1	178.814.130	100%	100%	3	504.168.809	60%	47%
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	2	37.207.600							2	37.207.600	2	37.207.600	100%	100%	21	220.111.600	14%	36%
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	2	20.341.250	1	5.185.200	1	800.000		880.000		305.200		3.200.000	1	5.185.200	100%	100%	3	25.526.450	60%	35%
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	161.929.826	1	115.431.110	-	-	1	43.955.080		12.337.391		36.891.034	1	93.183.505	100%	81%	3	255.113.331	60%	33%
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	379.622.850	1	190.593.150	1	18.720.000		70.099.900		51.591.700		43.392.650	1	183.804.250	100%	96%	3	563.427.100	60%	40%
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	62.639.273	1	27.061.000				12.499.820	1	7.312.000		6.250.000	1	26.061.820	100%	96%	2	88.701.093	200%	22%
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	12.040.000				5.222.000		3.891.000	7	2.653.000	7	11.766.000	100%	98%	7	11.766.000	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	60	33.964.000	30	19.328.000			30	9.290.000		9.680.000		358.000	30	19.328.000	100%	100%	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 Rekolasi/Program 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											-	-			5	109.414.000	8%	9%
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	Tertaksananya 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	Tertaksananya 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	58.924.000	1	31.900.100			1	19.322.100		9.367.600		3.000.000	1	31.689.700	100%	99%	9	90.613.700	45%	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	6	3.062.644.489	1	901.481.000			1	857.453.000		20.151.700		23.500.000	1	901.104.700	100%	100%	7	3.963.749.189	27%	13%
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	52	216.528.000	24	98.637.500						56.100.000	24	42.528.000	24	98.628.000	100%	99%	76	315.156.000	23%	7%
												9.322.150.397		3.634.261.354		408.733.034		1.746.254.345		700.179.832		743.935.003		3.599.102.214	100%	99%		12.921.252.531	56%	31%
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	10.984.892	1	1.538.400						300.000	1	1.238.400	1	1.538.400	100%	100%	4	12.523.292	40%	21%
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	2	2.353.560	1	1.018.300							1	1.018.300	1	1.018.300	100%	100%	3	3.371.860	60%	48%
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	2	2.232.600	1	1.018.300							1	1.018.300	1	1.018.300	100%	100%	3	3.250.900	60%	52%
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	2	2.131.650	1	1.101.700							1	1.101.700	1	1.101.700	100%	100%	3	3.233.350	60%	52%
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	2	2.131.650	1	1.101.700							1	1.101.700	1	1.101.700	100%	100%	3	3.233.350	60%	52%
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	2	6.499.212	1	2.015.700						300.000	1	1.715.700	1	2.015.700	100%	100%	3	8.514.912	60%	41%
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	28	7.878.250.930	14	4.342.364.866	3	860.167.703	5	1.491.854.237	3	979.950.371	3	1.010.392.555	14	4.342.364.866	100%	100%	42	12.220.615.796	60%	58%
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	2	5.510.221.500	1	2.689.080.000		455.580.000		672.670.000		656.070.000	1	862.010.000	1	2.646.330.000	100%	98%	3	8.156.551.500	60%	43%
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																											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	20.509.171	2	6.163.562	1	2.426.300						600.000	1	1.826.300	1	2.426.300	100%	100%	3	8.589.862	60%	42%
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	2	6.407.462	1	2.126.300						300.000	1	1.826.300	1	2.126.300	100%	100%	3	8.533.762	60%	42%
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	24	41.100.200	2	20.762.750		3.400.000	1	5.100.000		5.100.000	1	7.162.750	2	20.762.750	100%	100%	26	61.862.950	43%	53%
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																															
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				15.200.000	15	21.392.750	15	24.855.000	30	61.447.750	100%	100%	30	61.447.750	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	5.325.900	1	2.678.900			1	2.678.900					1	2.678.900	100%	100%	3	8.004.800	60%	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			2	15.711.950			2	15.599.450					2	15.599.450	100%	99%	2	15.599.450	40%	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	2	8.200.250	1	4.531.000			1	2.818.000				1.616.800	1	4.434.800	100%	98%	3	12.635.050	60%	38%
1	05	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Dok	20.160.000																											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dok	20.160.000	4	4.200.000	2	2.880.000			1	720.000		720.000	1	1.440.000	2	2.880.000	100%	100%	6	7.080.000	60%	35%
1	05	01	2.06	07		Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	5	Pkt	4.085.100			1	4.085.100				1.310.100			1	2.775.000	1	4.085.100	100%	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																											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	40.500.000	12	6.508.200	12	6.005.000			3	3.145.550	3	1.870.800	6	988.650	12	6.005.000	100%	100%	24	12.513.200	40%	31%
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	24	393.437.322	12	160.118.400			3	67.892.099	3	30.507.400	6	61.646.442	12	160.045.941	100%	100%	36	553.483.263	60%	29%
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	40	149.194.200	17	79.728.500			16	70.956.500			1	8.772.000	17	79.728.500	100%	100%	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			2	52.440.800	100%	100%	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	24	20.080.975	12	9.855.000	3	1.600.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	3.455.000	12	9.855.000	100%	100%	36	29.935.975	60%	52%
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	24	30.191.000	12	58.828.800	6	9.831.500	3	2.716.400			3	42.979.864	12	55.527.764	100%	94%	36	85.718.764	60%	41%
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	24	254.675.285	12	148.717.000	2	12.140.000	4	33.534.100	3	27.312.100	3	71.500.000	12	144.486.200	100%	97%	36	399.161.485	60%	67%
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	16	257.187.700	8	134.092.500			3	33.146.000	2	16.255.000	3	78.568.000	8	127.969.000	100%	95%	24	385.156.700	25%	49%
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261	unit	65.361.000	50	14.460.000	29	11.026.000					7	1.450.000	22	9.420.000	29	10.870.000	100%	99%	79	25.330.000	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	12	44.327.500	12	43.037.200			3	9.180.000	2	3.060.000	7	30.634.800	12	42.874.800	100%	100%	24	87.202.300	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	24	202.089.850	12	91.943.300			6	51.022.000			6	40.911.500	12	91.933.500	100%	100%	36	294.023.350	60%	17%
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	1	40.211.750	1	21.666.500			1	13.817.000		7.465.000		340.500	1	21.622.500	100%	100%	2	61.834.250	40%	15%
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	12.760.000				3.171.800	4	15.931.800	100%	99%	4	15.931.800	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	8	111.202.899	4	25.317.150			3	16.120.000	1	8.310.000		806.150	4	25.236.150	100%	100%	12	136.439.049	60%	29%
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	24.875.000	1	24.875.000	100%	100%	1	24.875.000	20%	8%
1	05	04				PROGRAM PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON																															
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	24	24.560.800	12	19.789.300			6	14.987.200		1.598.000	6	3.202.800	12	19.788.000	100%	100%	36	44.348.800	60%	22%

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	6.960.000																			1	6.960.000	20%	1%
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		20	385.859.020	21	392.468.400		55.700.000		112.676.400		98.113.200	21	125.967.100	21	392.456.700	100%	100%	41	778.315.720	41%	4%
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		2	20.247.200	1	19.227.000				6.370.000			1	12.702.470	1	19.072.470	100%	99%	3	39.319.670	60%	6%
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		60	47.942.200	30	29.999.800							30	29.979.300	30	29.979.300	100%	100%	90	77.921.500	60%	80%
														6.471.338.266		1.398.419.203		2.658.673.936		1.915.515.421		2.441.040.881		8.413.649.441	100%	99%		23.861.046.510	47,03%	34,70%
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																																	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran**																												
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan**																												
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Lap	-		-	-	1	21.420.000		-	-	-	-	1	21.420.000	1	21.420.000	100%	100%	1	21.420.000	0%	0%
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**																												
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap			-	-	1	3.400.000		-	-	-	-	1	3.400.000	1	3.400.000	100%	100%	1	3.400.000	0%	0%
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran**																												
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap			-	-	1	63.548.000		-	-	-	-	1	58.190.000	1	58.190.000	100%	92%	1	58.190.000	0%	0%
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelola Keuangan Daerah, Terpenuhi nya Alat Tulis Kantor, Meningkatnya Kineria Jasa Kebersihan Kantor**																												
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		-	-	-	-	1	11.632.000	1	11.632.000	100%	100%	1	11.632.000	0%	0%
														100.000.000								94.642.000		94.642.000	100%	98%				
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	3	13.740.956	1	2.287.450	1	1.687.350				600.000			1	2.287.350	100%	100%	4	16.028.306	67%	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	6.246.618	2	2.141.650	1	823.850				1	300.000		523.850	1	823.850	100%	100%	3	2.965.500	60%	47%
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	2	2.163.650	1	823.850				1	300.000		523.350	1	823.350	100%	100%	3	2.987.000	60%	48%
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	2	2.157.400	1	823.850	1	522.350			300.000			1	822.350	100%	100%	3	2.979.750	60%	48%
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	2	2.163.650	1	823.850						1	823.850	1	823.850	100%	100%	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	2	7.136.046	1	2.112.450			1	1.512.250		600.000			1	2.112.250	100%	100%	3	9.248.296	60%	45%
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	28	3.946.169.620	14	1.990.056.760	3	385.266.340	5	668.797.846	3	460.537.981	3	475.454.593	14	1.990.056.760	100%	100%	42	5.936.226.380	60%	57%
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	2	5.785.141	1	1.281.500	1	1.281.500							1	1.281.500	100%	100%	3	7.066.641	60%	35%
1	05	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	5	dok	20.190.617	2	5.783.467	1	1.287.900							1	1.283.700	1	1.283.700	100%	100%	3	7.067.167	60%	35%
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	126.877.232	24	41.046.000	12	20.674.000	3	3.654.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	6.800.000	12	20.654.000	100%	100%	36	61.700.000	60%	49%
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	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	24	22.703.125	12	5.667.600	3	2.833.800					9	1.455.000	12	4.288.800	100%	76%	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	24	369.373.033	12	211.265.000	3	50.239.995	3	45.923.383	3	4.280.000	3	100.717.318	12	201.160.696	100%	95%	14	570.533.729	23%	55%
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	5.533.300			1	5.500.000					1	5.500.000	100%	99%	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											-	-			14	96.685.000	17%	9%
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																													
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	bln	29.085.786	24	9.914.000	12	204.900	3	204.900					9		12	204.900	100%	100%	15	10.118.900	25%	35%
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	60	bln	318.378.040	24	88.567.600	12	56.606.600	3	10.448.300	3	17.726.700	3	11.865.800	3	14.622.878	12	54.663.678	100%	97%	36	143.231.278	60%	45%
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	24	239.241.472	12	122.030.100	3	19.250.000	3	31.822.500	3	26.100.000	3	44.580.000	12	121.752.500	100%	100%	36	360.993.972	60%	50%
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	32	259.813.300	17	150.790.000	5	68.233.700	6	45.130.000	3	18.887.000	3	10.241.800	17	142.492.500	100%	94%	49	402.305.800	58%	44%
1	05	01	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang	5	unit/thn	394.394.300	2	129.264.554	1	73.684.300	1	9.900.000		27.515.000				18.895.000	1	56.310.000	100%	76%	3	185.574.554	60%	47%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	126.362.913	44	23.359.000	15	9.916.000	2	1.485.000	3	2.180.000	6	3.845.000	2	1.260.000	13	8.770.000	87%	88%	57	32.129.000	95%	**25%**
1	05	01	2.09	08	pemeliharaan/reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	199.000.000	1	47.506.000	1	16.448.500							1	9.550.000	1	9.550.000	100%	58%	2	57.056.000	200%	**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	06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12	kawasan	600.000.000			3	447.973.600	1	20.813.000	2	407.560.900		18.958.000	3	447.331.900	100%	100%	3	447.331.900	25%	75%
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana Pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Yang Menimbulkan Bencana	4	Lap	97.000.000	1	18.351.000											-	-			1	18.351.000	25%	19%
1	05	03	2.02	07	Penanganan pascabencana kabupaten /kota		15	lokasi	2.499.031.000	4	3.963.385.667															4	3.963.385.667	27%	159%
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	4	dok	96.000.000	1	17.737.500											-	-			1	17.737.500	25%	18%
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	2	495.703.750	1	516.479.300	1	81.643.000		131.906.500		122.302.700		178.962.800	1	514.815.000	100%	100%	3	1.010.518.750	50%	153%
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	200	413.677.950	100	182.041.900	25	5.790.750	25	82.247.000	25	53.016.000	25	38.815.200	100	179.868.950	100%	99%	300	593.546.900	50%	42%
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																													
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar lembaga dan komitmen dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12	bln	546.618.086	12	506.452.000															12	506.452.000	100%	93%
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	20.234.300			1	20.217.000			1	20.217.000	1	20.217.000	100%	100%	1	20.217.000	20%	1%
											10.943.283.391		3.839.879.260		642.440.985		1.086.174.179		1.115.595.381		943.684.339		3.787.894.884	99%	95%	-	14.731.178.275	54%	47%
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	14.456.700	1	4.144.100				1	600.000		3.544.100	1	4.144.100	100%	100%	5	18.600.800	63%	32%
1	6	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	dok	9.088.589	2	3.028.000	1	1.816.900				1	600.000		1.216.900	1	1.816.900	100%	100%	3	4.844.900	60%	53%
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	2	3.033.100	1	1.920.400				1	600.000		1.320.400	1	1.920.400	100%	100%	3	4.953.500	60%	55%
1	6	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	dok	9.088.589	2	3.026.300	1	1.907.000				1	600.000		1.307.000	1	1.907.000	100%	100%	3	4.933.300	60%	54%
1	6	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.088.589	2	3.033.100	1	1.822.700				1	600.000		1.222.700	1	1.822.700	100%	100%	3	4.855.800	60%	53%
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	2	7.287.500	1	3.500.300				1	600.000		2.900.300	1	3.500.300	100%	100%	3	10.787.800	60%	55%
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	28	4.201.627.900	14	2.128.848.079	3	573.653.778	4	552.376.192	4	813.769.500	3	189.048.609	14	2.128.848.079	100%	100%	42	6.330.475.979	60%	57%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	bln	11.100.220.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
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	2	7.192.400										-	-	-	-	-	2	7.192.400	40%	35%
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap	20.388.121			1	3.450.600					1	600.000		2.850.600	1	3.450.600	100%	100%	1	3.450.600	0%	17%
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	2	7.192.400															2	7.192.400	40%	35%
						Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Lap	20.388.121			1	3.425.900					1	600.000		2.825.900	1	3.425.900	100%	100%	1	3.425.900	0%	17%
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	24	33.479.800	12	16.498.700	3	3.900.000	3	3.900.000	3	3.900.000	3	4.794.700	12	16.494.700	100%	100%	36	49.974.500	60%	59%
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	84.020.000																												
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	60.446.160	24	12.981.300	12	5.927.750	3		3		3		3	5.927.750	12	5.927.750	100%	100%	36	18.909.050	60%	31%
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																																
1	6	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	60	bln	60.446.160	24	25.776.700	12	15.657.750		8.774.650	6		3		3	6.883.100	12	15.657.750	100%	100%	36	41.434.450	60%	69%
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan																																
1	6	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	60	thn	56.000.000	24	21.670.000	12	11.160.000					9	7.160.000	3	4.000.000	12	11.160.000	100%	100%	36	32.830.000	60%	59%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																																
1	6	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60	bln	163.031.309	24	38.780.000	12	18.203.500	3	9.190.400	3		3	5.037.300	3	3.975.800	12	18.203.500	100%	100%	36	56.983.500	60%	35%
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu																																
1	6	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	bln	754.111.463	24	200.648.500	12	92.471.000	3	18.791.414	3	25.610.950	3	29.049.900	3	19.008.300	12	92.460.564	100%	100%	36	293.109.064	60%	39%
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																
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	26	52.515.460	5	35.975.500					5	35.975.500			5	35.975.500	100%	100%	31	88.490.960	25%	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	24	11.416.600	12	10.489.700		3.289.700	3	2.400.000	6	2.400.000	3	2.400.000	12	10.489.700	100%	100%	36	21.906.300	60%	72%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																																
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	24	77.340.300	12	43.400.000		9.215.400	3	9.215.400	6	13.452.800	3	11.516.400	12	43.400.000	100%	100%	36	120.740.300	60%	38%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang																																
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	24	227.232.300	12	175.558.450	3	15.763.500	3	15.688.400	3	114.176.050	3	29.928.900	12	175.556.850	100%	100%	36	402.789.150	60%	127%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																																
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	24	238.344.500,00	12	117.116.500	3	45.794.000	3		3	37.945.000	3	33.361.500	12	117.100.500	100%	100%	36	355.445.000	36%	54%
1	6	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	120.383.185	46	35.066.000	12	22.836.000	3	6.456.000	3		3	8.410.000	3	7.950.000	12	22.816.000	100%	100%	58	57.882.000	81%	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 kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	25.000	KPM	1.386.310.164	10.000	1.139.303.900	5.000	91.295.500	5.000	51.347.450		30.600.000				9.270.500	5.000	91.217.950	100%	100%	15.000	1.230.521.850	60%	89%
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	813.799.075	12	98.366.300	3	46.141.700	3	28.650.000	3		3	23.561.800	12	98.353.500	100%	100%	24	912.152.575	200%	94%
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	80.266.000	12	18.355.000		3.991.300	6		3	13.050.600	3	1.280.000	12	18.321.900	100%	100%	48	98.587.900	80%	26%
1	6	04	2.01	03	Penyediaan alat bantu	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya	100	unit	541.532.256	41	219.483.200	38	11.823.800		8.510.650	12			3.033.000	26	280.000	38	11.823.650	100%	100%	79	231.306.850	79%	43%
1	6	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarag penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabiltas 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	24	922.919.900	60	103.483.350		22.509.005	15	40.500.000	15		30	40.471.950	60	103.480.955	100%	100%	84	1.026.400.855	140%	74%
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	362.321.350	12	28.388.400	3	5.888.300	3	8.105.300	3		3	14.384.800	12	28.378.400	100%	100%	24	390.699.750	200%	19%
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	10.000	873.441.100	5.000	57.294.100			5.000	31.973.000				25.313.200	5.000	57.286.200	100%	100%	15.000	930.727.300	60%	133%
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	119.475.850	12	31.845.800		6.000.000	3		6	5.388.500	3	20.021.500	12	31.410.000	100%	99%	48	150.885.850	80%	56%
1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Tersedianya tempat penampungan pengungsi	60	bln	258.531.908	24	90.673.750	12	9.583.000			3		6	5.558.925	3	4.000.000	12	9.558.925	100%	100%	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	24	501.979.150	12	77.734.300	3	15.973.100	3	6.000.000	3	3.811.000	3	51.921.300	12	77.705.400	100%	100%	36	579.684.550	60%	49%
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	24	17.509.000	12	9.645.200	3		3		3	3.502.500	3	6.142.700	12	9.645.200	100%	100%	36	27.154.200	300%	15%
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	4	225.208.600	2	140.738.350					1	92.071.600	1	48.666.750	2	140.738.350	100%	100%	6	365.946.950	60%	48%
									35.873.645.351		10.591.509.735		3.394.683.928		855.190.347		755.019.242		1.202.492.175		581.297.459		3.393.999.223	100%	100%		13.985.508.998		
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	3	6.769.150	1	1.217.150					1	1.217.150			1	1.217.150	100%	100%	4	7.986.300	57%	33%
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	2	1.884.250	1	577.200					1	277.200		300.000	1	577.200	100%	100%	3	2.461.450	50%	31%
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	2	2.063.925	1	457.450					1	457.450			1	457.450	100%	100%	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	2	2.063.925	1	457.450	1	457.450							1	457.450	100%	100%	3	2.521.375	50%	32%
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	2	2.063.925	1	457.450					1	457.450			1	457.450	100%	100%	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	2	6.278.225	1	1.336.100	1	1.036.100					1	300.000			1	1.336.100	100%	100%	3	7.614.325	50%	30%
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	28	3.212.256.126	14	1.596.307.351	3	318.401.934	5	415.935.159	3	479.474.513	3	382.006.790	14	1.595.818.396	100%	100%	42	4.808.074.522	60%	43%
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	2	5.108.700	1	1.166.950	1	866.950				300.000			1	1.166.950	100%	100%	3	6.275.650	50%	25%
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	2	5.108.700	1	1.166.950					1	1.166.950			1	1.166.950	100%	100%	3	6.275.650	50%	25%
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 milik daerah pada SKPD	12	Lap.	114.110.130	4	32.148.963	2	7.688.500		488.100	1	3.000.000		1.200.000	1	3.000.000	2	7.688.100	100%	100%	6	39.837.063	50%	35%

2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
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	14.989.300	12	7.390.500	3	3.990.000	3	1.945.700	3	739.300	3	600.000	12	7.275.000	100%	98%	36	22.264.300	60%	30%
2	09	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya barang cetakan penggandaan	60	bln	61.388.064																												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60	dok	61.388.064	24	14.400.000	12	4.320.000	3	1.020.000	3		3	3.300.000	3		12	4.320.000	100%	100%	36	18.720.000	60%	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	15.400.000	12	3.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3		12	3.000.000	100%	100%	36	18.400.000	60%	15%
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	222.532.153	12	72.902.000	3	26.943.900	3	7.485.000	3	26.740.600	3	11.545.000	12	72.714.500	100%	100%	36	295.246.653	60%	29%
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												-	-					5	36.055.600	6%	7%
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	11.377.840	12	413.500	3	350.600	3	62.500	3		3		12	413.100	100%	100%	36	11.790.940	60%	29%
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	60	Lap.	330.898.717	24	92.806.100	12	46.685.400	3	5.893.450	3	10.651.350	3	15.036.800	3	15.044.300	12	46.625.900	100%	100%	36	139.432.000	60%	42%
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	198.159.400	12	82.582.550	3	9.057.350	3	31.613.800	3	15.526.700	3	26.280.000	12	82.477.850	100%	100%	36	280.637.250	60%	35%
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	93.270.550	18	14.160.000	5	4.684.900	7	8.292.200	4	660.000	2	368.100	18	14.005.200	100%	99%	38	107.275.750	173%	31%
2	09	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	63.889.059	24	14.822.000	14	8.992.000	4	3.150.000	3	2.715.000	7	3.115.000			14	8.980.000	100%	100%	38	23.802.000	53%	37%
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**																																	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Poko atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**																																	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	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	84.634.745	2	29.902.200			1	19.656.900	1	560.000		9.669.300	2	29.886.200	100%	100%	3	114.520.945	50%	11%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan stok, pasokan dan harga 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	94.684.880	1	49.126.700		5.040.000		14.493.200			1	29.441.500	1	48.974.700	100%	100%	2	143.659.580	33%	34%
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	4	48.271.000	1	27.202.500					1	16.816.500	1	16.816.500	100%	62%	5	65.087.500	8%	8%
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 penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	68	lap	2.822.705.746	8	1.579.361.400																			8	1.579.361.400	12%	56%
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	567.316.537																												
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapaita	6	lap	567.316.537		54.171.850	1	23.948.900			1	7.027.000		16.879.900			1	23.906.900	100%	100%	1	78.078.750	17%	14%
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	128.584.925	1	12.628.600			1	9.450.600				3.018.900	1	12.469.500	100%	99%	13	141.054.425	18%	16%
									29.531.622.198		5.979.267.632		1.994.087.401		382.380.734		533.328.409		567.951.563		498.547.840		1.982.208.546	100%	98%		7.961.476.178	50%	29%
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	3	15.827.455	1	3.298.350		2.698.350	1	600.000					1	3.298.350	100%	100%	4	19.125.805	40%	37%
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	2	2.411.100	1	1.932.050					1	1.932.050			1	1.932.050	100%	100%	3	4.343.150	60%	71%
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	2	2.001.800	1	2.946.500					1	2.946.500	1	2.946.500	100%	100%	3	4.948.300	60%	97%
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	2	2.001.800	1	3.099.900		2.499.900	1	600.000					1	3.099.900	100%	100%	3	5.101.700	60%	100%
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	2	2.001.800	1	2.941.400					1	2.941.400	1	2.941.400	100%	100%	3	4.943.200	60%	96%
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	2	7.149.013	1	3.247.850			1	3.247.850					1	3.247.850	100%	100%	3	10.396.863	60%	58%
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	24	4.726.732.029	14	2.036.062.627	3	393.887.439	5	652.948.403	3	499.909.845	3	489.316.940	14	2.036.062.627	100%	100%	38	6.762.794.656	54%	57%
2	07	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa petugas pengaman kantor dan sopir dinas	10	org	120.000.000	2	24.000.000																			2	24.000.000	20%	20%
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	dok	19.348.215	2	7.669.743	1	2.443.150		1.843.150	1	600.000					1	2.443.150	100%	100%	3	10.112.893	60%	52%
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 laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	Lap	17.896.310	2	7.098.562	1	3.576.600						2.976.600	1	600.000	1	3.576.600	100%	100%	3	10.675.162	60%	60%
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 milik daerah pada SKPD	13	Lap	62.218.025	2	24.877.600	1	7.200.000				1.800.000		1.800.000	1	3.600.000	1	7.200.000	100%	100%	3	32.077.600	23%	52%
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	24	4.161.500	12	7.058.800	5	3.582.900			4	2.257.800			9	5.840.700	75%	83%	33	10.002.200	55%	91%
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	24	17.187.670	12	7.166.350	4	2.943.400			5	3.004.150	3	1.167.200	12	7.114.750	100%	99%	36	24.302.420	60%	53%
2	07	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	54.000.000																												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		Dok	54.000.000	12	10.800.000																	12	10.800.000		20%
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	24	14.343.400	12	2.997.600	4	916.100			6	1.824.600	2	256.850	12	2.997.550	100%	100%	36	17.340.950	60%	35%
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	24	186.605.200	12	99.782.000	3	24.962.980			5	34.155.190	4	40.663.200	12	99.781.370	100%	100%	36	286.386.570	60%	48%
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	42	186.597.200	2	20.239.500					2	20.239.500			2	20.239.500	100%	100%	44	206.836.700	49%	46%
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	24	23.381.455	12	9.600.000			4	2.400.000	4	2.400.000	4	4.800.000	12	9.600.000	100%	100%	36	32.981.455	60%	53%
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	60	lap	176.000.000	24	69.648.072	12	26.254.600	3	4.818.586			5	9.386.237	4	9.551.377	12	23.756.210	100%	90%	36	93.404.282	60%	53%
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	24	262.656.110	12	141.365.000	1	9.138.600	3	31.077.600	3	33.150.800	5	67.603.800	12	140.970.800	100%	100%	36	403.626.910	60%	79%
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	24	72.342.000	7	30.527.250	1	18.000.000			5	12.060.800	1	253.000	7	30.313.800	100%	99%	31	102.655.800	41%	61%
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	unit	78.910.000	64	21.242.000	22	14.036.000					12	7.936.000	10	6.100.000	22	14.036.000	100%	100%	86	35.278.000	43%	45%
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 Kluster Kompetensi	Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi																										
						Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	180	Orang	3.150.000.000			90	223.311.350							90	219.883.950	90	219.883.950	100%	98%	90	219.883.950	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	3	1.500.000			6	3.000.000	3	1.500.000	12	6.000.000	100%	100%	12	6.000.000	20%	20%
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola	2.300	Dok	133.455.000																						
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.300	Orang	133.455.000	1.000	63.603.000	700	11.019.200			230	1.500.000	175	4.616.400	295	4.902.800	700	11.019.200	100%	100%	1.700	74.622.200	74%	56%
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	16	334.322.550	8	65.258.600					2	11.860.100	6	53.384.000	8	65.244.100	100%	100%	24	399.566.650	69%	36%
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	20%	
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															-	-			-	-	0%	0%
						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		1	46.514.700																				
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	1	2.522.900			1	6.270.600			2	8.793.100	100%	99%	2	8.793.100	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	20%	0%
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	1	997.444.000	1	71.111.900			1	33.458.966		37.601.550	1	71.060.516	100%	100%	2	1.068.504.516	33%	75%
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	2	104.581.285													-	-			2	104.581.285	33%	3%
									30.353.608.602		7.231.305.849		2.811.329.073		469.313.915		691.526.003		695.487.488		947.072.567		2.803.399.973	99%	99%		10.092.772.407	47%	48%
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	2	14.016.750	1	1.732.250	1	1.132.250		600.000							1	1.732.250	100%	100%	3	15.749.000	30%	46%
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	2	2.214.790	1	1.107.350							1	1.107.350	1	1.107.350	100%	100%	3	3.322.140	30%	17%
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	2	2.213.790	1	1.107.350							1	1.107.350	1	1.107.350	100%	100%	3	3.321.140	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	2	2.213.790	1	1.107.350	1	807.350		300.000					1	1.107.350	100%	100%	3	3.321.140	60%	25%
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	2	2.213.790	1	1.107.300							1	1.107.300	1	1.107.300	100%	100%	3	3.321.090	60%	25%
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	2	7.208.400	1	2.803.950	1	1.603.950		1.200.000					1	2.803.950	100%	100%	3	10.012.350	60%	56%
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	28	3.726.043.771	14	1.600.709.994	3	340.866.486	5	544.936.088	3	409.965.008	3	304.602.256	14	1.600.369.838	100%	100%	42	5.326.413.609	60%	76%
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	2	13.806.250	1	3.027.000	1	2.427.000		600.000					1	3.027.000	100%	100%	3	16.833.250	60%	53%
7	01	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	70	Lap	22.308.150	2	9.207.250	1	2.027.800					1	2.027.800	1	2.027.800	1	2.027.800	100%	100%	3	11.235.050	4%	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	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	Lap	113.118.500																						
							60	Lap	113.118.500	12	42.761.370	12	22.328.900	3	1.860.100	3	5.168.800	3	5.100.000	3	10.200.000	12	22.328.900	100%	100%	24	65.090.270	40%	58%
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%
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	12	14.305.316	12	13.365.000			6	7.338.600			6	5.984.800	12	13.323.400	100%	100%	24	27.628.716	67%	96%
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																				
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	12	45.601.250	12	27.372.500	3	3.416.000	3	6.107.600	3	11.324.600	3	5.289.300	12	26.137.500	100%	95%	24	71.738.750	40%	61%
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	9.985.000	12	6.480.000	3	1.260.000			5	2.115.000	4	1.155.000	12	4.530.000	100%	70%	24	14.515.000	40%	34%
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	12	344.574.031	300	160.744.200	40	35.290.000	70	46.264.700	90	40.587.700	100	38.364.900	300	160.507.300	100%	100%	312	505.081.331	21%	60%
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	12	72.527.172	7	99.167.300			4	49.850.000				1.890.000	4	51.740.000	57%	52%	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	24	11.491.276	12	6.017.400	3	495.600	3	1.200.000	3	1.350.000	3	2.971.800	12	6.017.400	100%	100%	36	17.508.676	60%	60%
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	24	182.872.421	12	141.893.400	3	26.997.600	3	14.130.796	3	33.047.448	3	33.700.328	12	107.876.172	100%	76%	36	290.748.593	60%	35%
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	24	359.247.652	12	209.165.500	3	18.584.650	3	66.648.900	3	41.356.900	3	82.568.450	12	209.158.900	100%	100%	36	568.406.552	60%	67%
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	931.431.040	7	45.313.900	3	22.550.500	2	700.000	1	2.777.000	1	13.021.100	7	39.048.600	100%	86%	23	970.479.640	38%	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	19.489.500	20	33.617.000	5	9.105.000	5	1.969.000	5	4.006.540	5	18.088.480	20	33.169.020	100%	99%	73	52.658.520	122%	29%
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	Terfaksananya 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	2	57.393.650	2	120.796.000			1	34.200.000	1	86.199.000	2	120.399.000	100%	100%	4	177.792.650	40%	29%
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	Terfaksananya 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**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**																																
2	11	03	2.03	04		Koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Terfaksananya 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	16	57.700.000	12	76.745.700					12	75.300.000	12	75.300.000	100%	98%	28	133.000.000	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	18	4.256.311.504	27	2.856.204.050	7	318.600.000	7	776.779.000	7	737.844.650	6	995.477.000	27	2.828.700.650	100%	99%	45	7.085.012.154	0,23%	89%
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	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%
										58.349.993.181		12.723.870.373		5.433.941.198		784.996.486		1.523.793.484		1.323.674.846		1.680.162.214		5.312.627.030	98%	95%		17.989.896.993	43%	45%
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	3	11.949.962	1	2.045.100							1	2.045.100	1	2.045.100	100%	100%	4	13.995.062	50%	40%
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	2	2.339.010	1	1.099.800					1	1.099.800	1	1.099.800	100%	100%	3	3.438.810	50%	48%
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	2	2.088.300	1	996.400					1	996.400	1	996.400	100%	100%	3	3.084.700	50%	51%
2	12	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	6	dok	6.100.000	2	2.088.300	1	996.400	1	996.400					1	996.400	100%	100%	3	3.084.700	50%	51%
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	2	2.088.300	1	996.400					1	996.400	1	996.400	100%	100%	3	3.084.700	50%	51%
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	2	6.961.062	1	3.371.700					1	3.371.700	1	3.371.700	100%	100%	3	10.332.762	50%	48%
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	28	4.487.463.279	14	1.933.856.210	3	381.218.400	5	625.822.475	3	467.436.094	3	456.115.332	14	1.930.592.301	100%	100%	42	6.418.055.580	60%	44%
2	12	02	2.02	02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	232.200.000	24	77.263.220	12	38.542.800	3	6.400.000	3	6.400.000	3	12.800.000	3	12.942.800	12	38.542.800	100%	100%	36	115.806.020	50%	50%
2	12	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	6	Lap	21.000.000	2	6.383.362	1	2.341.900					1	2.341.900	1	2.341.900	100%	100%	3	8.725.262	50%	42%
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	6.383.362	1	2.341.900					1	2.341.900	1	2.341.900	100%	100%	3	8.725.262	50%	42%
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	24	41.299.558	12	20.552.900	3		3	8.500.000	3	5.100.000	3	6.952.900	12	20.552.900	100%	100%	36	61.852.458	50%	50%
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
2	12	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instllasi Listrik/ PeneranganBangunan kantor	50	jenis	26.200.000																													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	5	Paket	26.200.000	2	3.262.500	1	3.535.700	1	1.104.100				2.431.600			1	3.535.700	100%	100%	3	6.798.200	60%	26%

2	12	01	2.05	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	2	13.036.000	1	9.045.250	1	2.768.200						6.273.050	1	9.041.250	100%	100%	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	164	93.038.100	84	59.595.000	45	30.789.400	15	10.847.200			24	17.756.400	84	59.393.000	100%	100%	248	152.431.100	59%	15%
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	3	232.590.000	3	64.458.100			3	62.546.000		1.690.000			3	64.236.000	100%	100%	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	24	20.620.992	12	10.256.000	3	656.000	3	4.000.000	3	2.400.000	3	3.200.000	12	10.256.000	100%	100%	36	30.876.992	50%	50%
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 Dised	72	Lap	375.600.000	24	102.273.806	12	66.639.100	3	16.685.415	3	9.520.396	3	16.853.075	3	21.511.711	12	64.570.597	100%	97%	36	166.844.403	50%	44%
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	24	219.535.028	12	111.084.600	3	24.515.800	3	28.053.200	3	29.508.400	3	28.547.000	12	110.624.400	100%	100%	36	330.159.428	50%	45%
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	30	103.694.120	3	52.632.000	3	9.531.702		2.944.298		15.200.000		22.564.740	3	50.240.740	100%	95%	33	153.934.860	33%	25%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	75.000.000	38	16.675.000	19	26.484.000	3	3.434.000	3	4.850.000	3	14.750.000	10	3.450.000	19	26.484.000	100%	100%	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	24	905.807.661	12	232.885.500	4	63.105.600	3	39.745.560	3	80.513.180	2	49.419.319	12	232.783.659	100%	100%	36	1.138.591.320	50%	78%
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	24	607.460.715	12	240.115.100	2	40.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	4	80.000.000	12	240.000.000	100%	100%	36	847.460.715	50%	88%
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	8	594.706.300	4	214.955.000			2	103.231.000		1.890.000	2	109.790.000	4	214.911.000	100%	100%	12	809.617.300	67%	36%
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 Pendaftran 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%
									30.949.700.000		7.974.966.132		3.098.826.860		581.205.017		966.460.129		710.572.349		831.716.452		3.089.953.947	100%	100%		11.064.120.079	54%	46%
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	4	9.493.325	2	853.000	2	253.000						600.000	2	853.000	100%	100%	6	10.346.325	60%	10%
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK	5	dok	10.790.320	2	2.696.900	1	1.064.100					1	1.064.100	1	1.064.100	100%	100%	3	3.761.000	60%	35%
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	2	2.696.900	1	1.064.100					1	1.064.100	1	1.064.100	100%	100%	3	3.761.000	60%	35%
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	5	dok	10.790.320	2	2.696.900	1	1.064.100	1	464.100						600.000	1	1.064.100	100%	100%	3	3.761.000	60%	35%
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	2	2.696.900	1	1.064.100					1	1.064.000	1	1.064.000	100%	100%	3	3.760.900	60%	35%
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	4	6.819.700	1	853.000	1	253.000						600.000	1	853.000	100%	100%	5	7.672.700	50%	23%
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	28	7.001.039.574	14	2.280.631.867	3	738.351.648	5	448.627.501	3	506.377.965	3	587.274.753	14	2.280.631.867	100%	100%	42	9.281.671.441	60%	53%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	5	Lap	133.948.800																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	133.948.800	2	48.000.000	1	12.000.000					1	12.000.000	1	12.000.000	100%	100%	3	60.000.000	60%	45%
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	2	7.111.700	1	850.900	1	250.900						600.000	1	850.900	100%	100%	3	7.962.600	60%	24%
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	2	7.111.700	1	850.900					1	850.900	1	850.900	100%	100%	3	7.962.600	60%	24%
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	10	Lap	92.174.493																						
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Lap	92.174.493	4	41.881.400	2	20.629.600	1	3.229.600				3.000.000	1	14.400.000	2	20.629.600	100%	100%	6	62.511.000	60%	68%
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																									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	5	Paket	13.378.881	2	5.181.800	1	5.165.800			1	398.800				4.713.000	1	5.111.800	100%	99%	3	10.293.600	60%	77%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Paket	59.734.579																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	59.734.579	24	15.525.102	12	3.114.900	3		3	300.000	3	1.037.300	3	1.686.100	12	3.023.400	100%	97%	36	18.548.502	60%	31%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	Paket	51.793.536																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	51.793.536	24	10.440.000															24	10.440.000	40%	20%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60		58.937.472																						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	58.937.472	24	10.410.000	12	13.694.600	3	1.494.500	3		3	1.039.800	3	11.145.800	12	13.680.100	100%	100%	36	24.090.100	60%	41%
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	24	454.686.441	12	267.293.000	3	16.399.000	3	27.501.020	3	18.813.600	3	204.579.380	12	267.293.000	100%	100%	36	721.979.441	60%	33%
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	73	321.229.370	8	51.151.900	1	13.300.000	2	18.690.000			5	19.020.000	8	51.010.000	100%	100%	81	372.239.370	47%	46%
2	13	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya rehabilitas gedung kantor	736	M	605.193.600	65	94.980.100	65	19.316.000			65	17.554.000		1.690.000	65	19.244.000	100%	100%	130	114.224.100	18%	19%
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit																						
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	944	34.839.780											-	-			944	34.839.780	40%	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	24	48.284.453	12	14.596.400	3	3.696.400	3	2.500.000	3	3.600.000	3	4.800.000	12	14.596.400	100%	100%	36	62.880.853	60%	56%
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	24	266.666.676	12	58.620.000	3	17.635.324	3	7.821.478	3	12.575.533	3	13.473.385	12	51.505.720	100%	88%	36	318.172.396	60%	33%
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	24	355.921.069	12	131.799.400	3	29.835.100	3	11.855.900	3	26.585.100	3	63.522.500	12	131.798.600	100%	100%	36	487.719.669	60%	46%
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	37	114.115.440	15	31.191.000	3	6.341.600	5	9.035.900	4	8.031.900	3	7.223.400	15	30.632.800	100%	98%	52	144.748.240	69%	75%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa d/n biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	Bln	141.717.830																						

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	141.717.830	30	13.814.000	7	1.794.000					3	1.220.000	4	574.000	7	1.794.000	100%	100%	37	15.608.000	62%	11%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	50.000.000			1	10.590.000							1	10.590.000	1	10.590.000	100%	100%	1	10.590.000	100%	21%
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**																																		
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**																													-	-	0%	0%
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah kegiatan lomba desa TK. Kabupaten/Tk. Provinsi	59	Desa	1.242.703.109	24	151.680.546																	24	151.680.546	41%	12%
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Dok																									
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen perencanaan desa	59	desa	1.258.412.250	36	395.398.130	12	72.151.450							12	64.001.448	12	64.001.448	100%	89%	48	459.399.578	81%	37%
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Dok																									
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	59	desa	1.000.000.000	12	135.492.600	12	44.367.900				6	11.750.000	2	7.050.000	4	25.567.900	12	44.367.900	100%	100%	24	179.860.500	41%	18%
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		Dok																									
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	24	362.592.295	12	62.444.300				6	24.224.000	3	12.510.000	3	25.677.700	12	62.411.700	100%	100%	36	425.003.995	61%	23%
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Dok																									
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak	42	Desa	3.075.000.000	36	882.755.245	6	120.404.400				1	7.900.000	3	54.423.900	2	57.631.700	6	119.955.600	100%	100%	42	1.002.710.845	100%	33%
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah		Laporan																									
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	2	83.229.200	12	47.116.900				3	7.964.000	2	6.822.000	7	32.330.500	12	47.116.500	100%	100%	14	130.345.700	24%	16%
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Dok																									
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**																																		
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan**																																		
2	13	05	2.01	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			1	219.447.300	-	-	-				1	219.402.900	1	219.402.900	100%	100%	1	219.402.900	20%	22%
						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																										
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			1	105.546.000	1	102.016.000	-	-					1	102.016.000	100%	97%	1	102.016.000	20%	12%
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	6	421.169.466	4	108.916.000		-	1	19.718.000	2	59.120.000	1	27.889.200	4	106.727.200	100%	98%	10	527.896.666	67%	34%
						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	3	344.980.295	1	252.464.900	-	-	-	-	-	1	186.568.900		65.864.200	1	252.433.100	100%	100%	4	597.413.395	80%	48%
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat		Lap																									
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kegiatan lomba jambore PKK	5	Keg	1.194.261.735	2	146.379.300	1	345.386.900	-	-	-	-	-	1	214.798.300		130.436.000	1	345.234.300	100%	100%	3	491.613.600	60%	41%
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Dok																									
									64.108.689.813		11.802.016.307		4.307.498.717		933.520.172		598.286.599		1.141.128.298		1.611.936.966		4.284.872.035	100%	98,91%		16.086.888.342	55,12%	32,53%
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	12	dok	18.420.301	4	14.314.630	1	2.279.200							1	1.862.700	1	1.862.700	100%	82%	5	16.177.330	42%	88%
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	6	dok	1.949.606	2	1.235.900	1	1.579.100							1	1.388.000	1	1.388.000	100%	88%	3	2.623.900	50%	135%
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	6	dok	1.949.606	2	1.802.600	1	1.597.450							1	1.597.450	1	1.597.450	100%	100%	3	3.400.050	50%	174%
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	6	dok	2.051.319	2	1.922.850	1	1.884.200							1	1.884.200	1	1.884.200	100%	100%	3	3.807.050	50%	186%
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	6	dok	1.932.650	2	2.075.200	1	1.783.550							1	1.783.550	1	1.783.550	100%	100%	3	3.858.750	50%	200%
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	6	dok	6.304.225	2	3.032.170	1	1.889.000							1	1.889.000	1	1.889.000	100%	100%	3	4.921.170	50%	78%
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		28	4.626.127.425	14	2.256.100.007	3	481.212.035	5	735.533.086	3	539.159.063	3	529.556.497	14	2.255.460.671	100%	100%	42	6.881.588.096	60%	0%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bln	52.928.570																												
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dok	52.928.570	2	48.454.783	1	30.000.000				7.500.000		10.000.000	1	12.500.000	1	30.000.000	100%	100%	3	78.454.783	60%	148%
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunperangkat daerah	6	Dok	6.260.149																												
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	Lap	6.260.149	2	4.212.312	1	2.133.050							1	2.133.050	1	2.133.050	100%	100%	3	6.345.362	50%	101%
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan/semesteran perangkat daerah	6	Dok	6.260.149																												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	6.260.149	2	4.226.912	2	2.147.650							2	2.147.650	2	2.147.650	100%	100%	4	6.374.562	67%	102%
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	27.698.467																												
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	Lap	27.698.467	12	32.404.520	1	16.567.550				3.900.000		3.900.000	1	8.767.550	1	16.567.550	100%	100%	13	48.972.070	22%	177%
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	7.781.763																												
						Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20		PKT	7.781.763	8	2.459.775	4	3.413.900			2	649.100			2	535.000	4	1.184.100	100%	35%	12	3.643.875	60%	47%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Terlaksanya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60		Bulan/Lap	8.605.110	24	6.150.000																	24	6.150.000	40%	71%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terpenuhinya biaya perjalanan dinas	60		Bulan	224.929.199																												
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60		Lap	224.929.199	24	287.438.950	12	83.951.000							12	81.744.100	12	81.744.100	100%	97%	36	369.183.050	60%	164%
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	188.452.135	3	12.792.000																	3	12.792.000	2%	7%
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	17.241.028																												
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60		Lap	17.241.028	24	19.268.123	12	4.959.200			5	2.000.000			7	2.959.200	12	4.959.200	100%	100%	36	24.227.323	60%	141%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	60		Bln	95.396.166																												
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang	60		Lap	95.396.166	24	111.668.976	12	44.051.792			4	13.842.775	4	8.897.541	4	12.724.312	12	35.464.628	100%	81%	36	147.133.604	60%	154%
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksanaya pelayanan umum kantor	60		Bln	176.066.208																												
						Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60		Lap	176.066.208	24	190.882.654	12	116.079.600			3	28.050.250	3	25.260.000	6	62.769.350	12	116.079.600	100%	100%	36	306.962.254	60%	174%
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	408		unit	196.997.569	68	213.186.720	53	23.390.000			12	1.575.000	10	1.082.160	11	4.026.840	33	6.684.000	62%	29%	101	219.870.720	25%	112%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72		Bulan	6.485.314	8	5.490.000												-	-			8	5.490.000	11%	85%
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	306.447.756																										
						Jumlah dokumen hasil koodinasi dan sinkronisasi pelaksaan kebijakan, program dan kegistan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota	5		Dok	306.447.756	**2**		1	109.700.000					1	71.015.100		36.494.900	1	107.510.000	100%	98%				
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	306.447.756	50	109.736.750												-	-			50	109.736.750	43%	36%
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	306.447.756																										
						Jumlah layanasn tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewangan kab/kota	100		Layanan	306.447.756	40	376.706.875	20	206.575.000					6	25.793.600	9	114.162.500	15	139.956.100	75%	68%	55	516.662.975		

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	47.768.510	55	36.137.200					31	21.897.200	24	12.300.000	55	34.197.200	100%	95%	105	81.965.710		
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	60	dok	32.271.787	24	640.083.475															24	640.083.475	40%	1983%
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	1	150.686.950	100%	100%	1	150.686.950		
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		Dok				12	147.553.800							12	147.470.090	12	147.470.090	100%	100%	12	147.470.090		
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	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	Peserta/Dokumen	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**																																
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		
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 memerlukakbn koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota		Layanan		15	47.929.000							5	13.592.800	5	13.592.800	33%	28%	5	13.592.800		
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan**																																
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 kewenangan kabupaten/kota		Dok				1	38.458.800					1	22.013.800		12.300.000	1	34.313.800	100%	89%	1	34.313.800		
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	32.100.000		32.100.000	1	64.200.000	100%	100%	1	64.200.000		
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				2	70.200.000							2	67.800.000	2	67.800.000	100%	97%	2	67.800.000		
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					5	24.000.000	7	48.000.000	12	72.000.000	100%	100%	12	72.000.000	29%	83%
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	120.000.000					5	60.000.000	6	45.000.000	11	105.000.000	100%	88%	11	105.000.000	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		12	212.885.500															12	212.885.500	17%	0%
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	150.000.000			1	73.189.000		24.420.000		49.000.000	1	146.609.000	100%	98%	1	146.609.000	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	60	bln	174.900.625	12	1.648.074.500	12	156.000.000	0		0	-	9	137.700.000	3	18.300.000	12	156.000.000	100%	100%	24	1.804.074.500	40%	1031%
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 berencana)		Lap				12	577.800.000			4	142.500.000	6	360.300.000	2	75.000.000	12	577.800.000	100%	100%	12	577.800.000	0%	0%
2	14	03	2.01	08	Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		Lap				1	80.000.000							1	80.000.000	1	80.000.000	100%	100%	1	80.000.000	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			5	60.000.000					1	18.000.000	4	42.000.000	5	60.000.000	100%	100%	5	60.000.000	4%	42%
2	14	03	2.02	;03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengemitangan 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 program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD	12	bln	553.770.605																										
						Jumlah kader yang mengikuti pergerakan likder institusi masyarakat pedesaan (IMP)	315	Orang	553.770.605	126	302.400.000	63	126.000.000	0		0	-	-	-	63	126.000.000	63	126.000.000	100%	100%	189	428.400.000	60%	77%
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	553.770.605	24	313.690.765	12	23.400.000			2	3.440.000	-	-	10	15.330.000	12	18.770.000	100%	80%	36	332.460.765	60%	60%
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKPJ)	Meningkatnya Capain Kesertaan Ber KB	3645	Aseptor	553.770.605																										
						Jumlah orang yang mengikuti kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		Orang		331	150.983.600	1100	382.228.000	0	-	103	72.145.000	208	126.445.000	789	147.250.000	1.100	345.840.000	100%	90%	1.431	496.823.600	0%	0%
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Paket Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB	60	bln	2.647.218.903	24	1.020.445.000	12	2.159.043.000	0	0			7	1.346.620.469	5	765.654.488	12	2.112.274.957	100%	98%	36	3.132.719.957	60%	118%
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Teredianya Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi di Faskes	72	bln	271.095.968	32	71.217.650											-	-	32	71.217.650	44%	26%
2	14	03	2.03	08	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi D fasilitas kesehatan temasuk jaringan dan jejaring	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kssehatan termaksuk jaringan dan jejaring		Lap				1	15.300.000							1	15.300.000	1	15.300.000	100%	100%	1	15.300.000	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**																																
2	14	03	2.04	02	Integritas Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil integritas pembangunan lintas sektor dikampung KB		dok				3	884.000.000			1	70.350.000	1	294.850.000	1	505.500.000	3	870.700.000	100%	98%	3	870.700.000	0%	0%
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Operasional Integrasi Program Bangga Kencana di kampung KB	125	Kampung	553.770.605	50	431.250.000	25	387.500.000	0		2	25.000.000	6	153.750.000	17	208.750.000	25	387.500.000	100%	100%	75	818.750.000	60%	148%
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	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	360.000.000							20	349.220.000	20	349.220.000	100%	97%	20	349.220.000	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	Jumlah kader pengelolah dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi		Orang				252	734.700.000					100	294.300.000	152	392.400.000	252	686.700.000	100%	93%	252	686.700.000	0%	0%
									11.201.713.526		13.360.696.425		9.753.217.999		451.212.025		1.179.674.211		3.601.503.933		4.199.880.177		9.432.270.346	97%	91%		22.685.456.771	33%	150%
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	1	8.894.302																										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	8.894.302	3	10.328.302	1	1.434.350	1	1.434.350									1	1.434.350	100%	100%	4	11.762.652	80%	132%
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	2	2.149.713	1	1.042.450	1	1.042.450									1	1.042.450	100%	100%	3	3.192.163	60%	45%
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																								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	7.034.520	2	2.150.404	1	1.044.100					1	1.044.100			1	1.044.100	100%	100%	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																								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	2	2.150.054	1	1.043.750	1	1.043.750									1	1.043.750	100%	100%	3	3.193.804	60%	45%
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																								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	2	2.150.054	1	1.043.650					1	1.043.650			1	1.043.650	100%	100%	3	3.193.704	60%	45%

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	2	7.084.800	1	3.478.300	1	2.878.300					600.000			1	3.478.300	100%	100%	3	10.563.100	60%	72%
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	14.111.254.110	28	4.870.242.322	14	2.241.005.574	3	441.057.559	5	435.297.236	3	834.361.634	3	530.289.145	14	2.241.005.574	100%	100%	42	7.111.247.896	60%	50%
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																			12	38.759.050	20%	20%
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dok	193.795.250	2	77.474.850	1	38.400.000		6.400.000		6.400.000		12.800.000	1	12.800.000	1	38.400.000	100%	100%	3	115.874.850	60%	60%
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																			12	3.579.100	20%	20%
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	17.895.500	2	7.020.950	1	3.441.850	1	2.841.850		600.000					1	3.441.850	100%	100%	3	10.462.800	60%	58%
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																			12	3.579.100	20%	20%
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	17.895.500	2	7.019.900	1	3.441.600					1	3.441.600			1	3.441.600	100%	100%	3	10.461.500	60%	58%
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																			12	22.489.795	20%	20%
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	112.448.975	2	44.867.295	1	20.400.000		3.400.000		3.400.000		6.800.000	1	6.800.000	1	20.400.000	100%	100%	3	65.267.295	60%	58%
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																			50	17.062.500	100%	20%
						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																			12	9.298.750	20%	19%
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	48.064.875	10	22.093.550	6	16.559.100		3.307.250		596.800		6.408.550	6	6.152.250	6	16.466.850	100%	99%	16	38.560.400	80%	80%
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																			12	6.690.000	20%	19%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	Dok	35.000.000	8	13.370.000	4	6.960.000		3.300.000			4	3.660.000	4	6.960.000	100%	100%	12	20.330.000	75%	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	331	306.397.989	150	181.541.500	45	28.684.500	14	40.679.480	10	46.525.645	25	63.240.630	94	179.130.255	63%	99%	425	485.526.244	75%	67%
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	19	71.789.795																			19	71.789.795	6%	10%
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	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																			12	4.800.000	20%	16%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	30.250.000	2	9.600.000	1	4.800.000	1	800.000		800.000		1.600.000		1.600.000	1	4.800.000	100%	100%	3	14.400.000	60%	48%
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																			12	745.441.316	20%	15%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	4.853.905.105	6	1.391.458.642	3	742.593.558		162.574.963		121.767.165		225.210.747	3	229.889.335	3	739.442.210	100%	100%	9	2.130.900.852	75%	44%
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																			12	149.982.150	20%	20%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	758.410.750	2	295.203.338	1	178.303.750	1	30.444.150		29.514.550		53.492.050		64.841.050	1	178.291.800	100%	100%	3	473.495.138	60%	62%
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																			12	51.765.300	20%	19%
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	5	unit	220.519.700	5	102.727.601	4	31.736.000	1	7.245.000	1	5.045.000	1	16.972.000	1	1.272.700	4	30.534.700	100%	96%	9	133.262.301	180%	60%
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	35.178.000	33	21.568.000	8	4.002.500	8	4.255.000	8	6.524.000	9	6.750.000	33	21.531.500	100%	100%	66	56.709.500	200%	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%
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan kabupaten/kota yang Terbangun	5	Unit	38.923.000.000	1	3.826.227.300											1	-						1	3.826.227.300	20%	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	222	833.789.125	256	2.123.737.400			83	825.723.149	173	1.289.101.163	256	2.114.824.312	100%	100%	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											1	-		-			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	2	86.551.260	3	256.601.000					3	255.752.200	3	255.752.200	100%	100%	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																												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	7	Unit	419.000.000	6	233																												
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																												
						Jumlah 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**																																			
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																					39	17.414.000	2%	5%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	20	lap	359.000.000	6	49.442.850	4	432.908.000			2	245.481.000	1	4.815.000	1	180.486.500	4	430.782.500	100%	100%	10	480.225.350	50%	134%
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																												
						Jumlah Angkutan Umum 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%
									131.215.064.094		17.527.423.977		6.313.083.933		697.156.622		897.138.231		2.047.362.125		2.652.634.973		6.294.291.951	98%	100%		23.811.714.130	52%	40%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																																					
2	**16**	**01**			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																																			
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																																			
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	16.424.675	2	2.670.575	1	1.189.300			1	1.189.300					1	1.189.300	100%	100%	3	3.859.875	60%	24%
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	2	2.438.521	1	1.038.100					1	1.038.100	1	1.038.100	100%	100%	3	3.476.621	60%	21%
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	2	2.504.400	1	1.204.350			1	1.204.350			1	1.204.350	100%	100%	3	3.708.750	60%	23%
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	2	5.842.900	1	3.876.650					1	3.876.650	1	3.876.650	100%	100%	3	9.719.550	60%	70%
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	4	7.652.700	3	3.278.650			3	3.278.650			3	3.278.650	100%	100%	7	10.931.350	140%	35%
2	16	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	dok	43.000.000	3	20.679.127	2	6.618.300			2	6.618.300			2	6.618.300	100%	100%	5	27.297.427	33%	63%
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	28	3.883.234.666	14	1.615.634.028	3	535.994.294	5	112.738.084	3	610.303.539	3	356.598.111	14	1.615.634.028	100%	100%	42	5.498.868.694	60%	41%
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	24	36.000.000	12	18.210.100	3	4.500.000	3	1.500.000	3	6.000.000	3	6.210.100	12	18.210.100	100%	100%	36	54.210.100	60%	44%
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		2	6.996.839	1	3.255.550							1	3.255.550	1	3.255.550	100%	100%	3	10.252.389	60%	36%
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		4	6.957.963	2	3.176.100							2	3.176.100	2	3.176.100	100%	100%	6	10.134.063	60%	35%
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	24	41.616.533	12	20.999.750	4	5.100.000	1	1.700.000	3	6.800.000	4	7.399.750	12	20.999.750	100%	100%	36	62.616.283	60%	40%
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	43.342.375							5	43.267.375	5	43.267.375	100%	100%	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	16	12.601.325	30	8.105.750					30	8.105.750			30	8.105.750	100%	100%	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																							
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	24	294.484.200	14	231.642.000	4	115.536.349			4	75.791.361	6	40.251.530	14	231.579.240	100%	100%	38	526.063.440	63%	19%
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
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	25	372.826.957	1	18.590.000							1	15.276.904	1	15.276.904	100%	82%	26	388.103.861	9%	15%
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	48.396.000							2	48.252.000	2	48.252.000	100%	100%	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	24	20.696.381	3	10.194.000							3	10.194.000	3	10.194.000	100%	100%	27	30.890.381	45%	34%
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	24	77.385.585	12	37.926.846	4	8.967.222	1	4.540.346	3	10.065.450	4	13.522.491	12	37.095.509	100%	98%	36	114.481.094	60%	15%
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	24	271.276.908	12	143.805.750	3	35.753.600	2	9.580.000	3	47.769.600	4	50.719.550	12	143.802.750	100%	100%	36	415.079.658	60%	42%
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	22	85.131.500	11	40.973.500	2	5.225.000			5	26.500.000	4	7.675.200	11	39.400.200	100%	96%	33	124.531.700	55%	39%
2	16	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	165.000.000	35	22.250.000	14	8.908.000	4	1.175.000	4	2.365.000			6	5.368.000	14	8.908.000	100%	100%	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	96	2.547.357.900													-	-			96	2.547.357.900	44%	10%
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	24	943.519.305	6	595.464.040	1	12.550.000	2	213.356.100	2	113.674.360	1	254.973.100	6	594.553.560	100%	100%	30	1.538.072.865	50%	26%
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	Tersedienggarnya pembinaan sumberdaya komunikasi dan informasi	36	keg	20.000.000.000	12	112.500.000													-	-			12	112.500.000	33%	1%
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	1	112.700.000	1	81.751.950					1	80.867.709	1	80.867.709	100%	99%	2	193.567.709	40%	1%
										104.533.904.062		8.776.624.285		2.865.829.138		724.801.465		358.050.130		905.010.060		871.054.511		2.858.916.166	100%	98,89%		11.635.540.485	54,50%	33,18%
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	5.235.750	1	4.935.750	1	300.000							1	5.235.750	100%	100%	3	15.707.250	38%	29%
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	1.431.700	1	1.431.700							1	1.431.700	100%	100%	3	4.295.100	50%	58%
2	17	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	6.495.000	2	2.863.400	1	1.431.700					1	1.431.700			1	1.431.700	100%	100%	3	4.295.100	50%	66%
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	1.431.700	1	1.431.700							1	1.431.700	100%	100%	3	4.295.100	50%	66%
2	17	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen pesubahan DPA SKPD	6	dok	6.495.000	2	2.863.400	1	1.431.700							1	1.431.700	1	1.431.700	100%	100%	3	4.295.100	50%	66%
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	6	dok	18.020.000	2	6.914.400	1	3.457.200	1	3.157.200		300.000					1	3.457.200	100%	100%	3	10.371.600	50%	58%
2	17	01	2.01	07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	lap	45.275.000	135	9.045.068															135	9.045.068	6750%	20%
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																												
2	17	01	2.02			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	10.369.800.000	28	4.837.213.002	14	2.289.108.652	3	537.454.957	4	617.914.204	4	626.687.113	3	507.052.378	14	2.289.108.652	100%	100%	42	7.126.321.654	60%	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	3.428.900					1	3.428.900	1	3.428.900	100%	100%	3	10.286.700	60%	57%
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																							
							Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	dok	17.895.000	2	6.857.800	1	3.428.900			1	3.428.900			1	3.428.900	100%	100%	3	10.286.700	60%	57%
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	20.400.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	12	20.400.000	100%	100%	36	62.383.500	60%	56%
					Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah																												
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	5	Lap	62.000.000			12	160.028.900	3	39.750.000	2	27.578.900	4	60.000.000	3	32.700.000	12	160.028.900	100%	100%	12	160.028.900	240%	258%
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	12	4.500.000	3	2.414.000					9	2.086.000	12	4.500.000	100%	100%	36	33.911.600	60%	18%
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	99.952.000	2	23.394.900			8	42.876.713	5	30.518.693	15	96.790.306	100%	97%	45	271.692.106	75%	58%
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	12	5.252.000							12	5.250.000	12	5.250.000	100%	100%	36	74.999.600	26%	27%
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	62.861.800	3	10.000.000	3	18.773.013	2	7.550.017	4	26.129.066	12	62.452.096	100%	99%	36	196.085.096	60%	51%
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	112.829.600	3	10.329.750	3	15.240.000	3	33.684.300	3	53.572.350	12	112.826.400	100%	100%	36	348.306.100	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 dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	67	unit	211.860.000	18	70.872.000	9	41.636.000							9	40.067.311	9	40.067.311	100%	96%	27	110.939.311	40%	52%
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	14	690.000							14	690.000	14	690.000	100%	100%	42	20.010.000	17%	20%
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			14	2.500																			
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, ketanggunahan 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, ketanggunahan, serta akuntabilitaskoperasi kewenangan kabupaten/kota	2	kali	120.000.000	104	49.576.100	52	18.864.000	40	11.830.000			7	4.930.800	5	2.103.200	52	18.864.000	100%	100%	156	68.440.100	7800%	57%
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**																													
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerahkabupaten/kota**																													
2	17	04	2.01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	21	koparasi	235.516.000	3	7.812.125																			3	7.812.125	14%	3%
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**																													
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kegiatan**																													
2	17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bemilai 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	20.377.600	40	9.849.800					95	10.527.800	135	20.377.600	100%	100%	405	100.943.000	225%	40%
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan , manajemen, standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	125	Unit usaha	250.000.000	80	54.566.300	25	15.684.400					25	15.684.400	25	15.684.400	100%	100%	105	70.250.700	84%	28%
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku UKM yang dilatih	180	org	250.000.000	34	199.062.450																			34	199.062.450	19%	80%
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**																													
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**																													
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi dan dikembangkan	185	klp	250.000.000	987	2.042.064.015	81	153.100.000					25	50.000.000	56	103.100.000	81	153.100.000	100%	100%	1.068	2.195.164.015	577%	878%
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	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	347.199.250	81	10.156.000			30	3.068.000			51	7.088.000	81	10.156.000	100%	100%	1.081	357.355.250	180%	34%
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**																													
3	**30**	**02**	2.05	03	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitas pasar yang dibangun/dipelihara	56	pasar	2.500.000.000	8	676.172.000														-	-			8	676.172.000	14%	27%
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**																													
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga Dan Stojk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pernting di Tingkat Pasar dan Kabupaten/Kota**																													
3	30	04	2.02	01	Pemantuan 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																									
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 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	25.167.000			4	2.177.000	8	22.990.000	12	25.167.000	100%	100%	44	41.246.600	37%	82%
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	6.306.000							125	6.306.000	125	6.306.000	100%	100%	125	6.306.000	83%	1%
									21.204.811.000		9.207.831.010		3.084.686.002		666.779.757		693.974.117		843.566.543		875.219.798		3.079.540.215	100%	99,71%		12.287.371.225	547,29%	81,40%
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	3	12.893.150	1	2.493.800			1	1.890.600		600.000			1	2.490.600	100%	100%	4	15.383.750	57%	60%
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	2	2.262.050	1	1.203.300					1	1.203.300			1	1.203.300	100%	100%	3	3.465.350	50%	44%
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	2	2.151.550	1	1.194.500					1	894.350		300.000	1	1.194.350	100%	100%	3	3.345.900	50%	42%
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	2	2.261.400	1	1.220.850					1	1.217.450			1	1.217.450	100%	100%	3	3.478.850	50%	44%
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	2	2.152.800	1	1.211.300							1	1.208.050	1	1.208.050	100%	100%	3	3.360.850	50%	43%
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	6	dok	25.649.411	2	7.028.250	1	2.666.500			1	2.063.050		600.000			1	2.663.050	100%	100%	3	9.691.300	50%	38%
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	614	3.350.014.783	336	1.650.462.302	66	317.594.003	110	55.589.001	69	377.125.527	69	400.153.771	314	1.150.462.302	93%	70%	926	4.500.477.085	46%	39%
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	8	278.952.875	4	66.596.800	1	11.000.000	1	17.096.650	1	15.000.000	1	23.500.000	4	66.596.650	100%	100%	12	345.549.525	50%	24%
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	2	6.986.300	1	3.883.700			1	3.273.698		600.000			1	3.873.650	100%	100%	3	10.859.950	50%	42%
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	2	6.990.600	1	3.883.700			1	3.273.650		600.000	1	3.873.650	100%	100%	3	10.864.250	50%	42%
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	8	44.122.850	4	22.986.400	1	4.679.850	1	5.100.000	1	3.400.000	1	9.805.300	4	22.985.150	100%	100%	12	67.108.000	50%	43%
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	406	Orang	371.546.000	406	381.324.727																			406	381.324.727	100%	103%
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			4	2.786.100			1	1.943.000	1	840.500			2	2.783.500	50%	100%	2	2.783.500	13%	22%
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bln	526.226.092																							
						Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	486.486.197	8	105.870.974	4	35.417.500	1	1.034.900	1	10.346.200	1	3.501.750	1	20.532.850	4	35.415.700	100%	100%	12	141.286.674	50%	29%
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan 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	4	4.320.000	4	1.620.000	1	480.000	1	240.000	1	720.000	1	180.000	4	1.620.000	100%	100%	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	8	33.791.200	4	10.442.600	1		1	2.448.000	1	3.476.000	1	4.507.000	4	10.431.000	100%	100%	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	8	202.041.712	4	107.825.000	1	14.219.500	1	45.639.124	1	12.605.969	1	35.349.846	4	107.814.439	100%	100%	12	309.856.151	50%	43%
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	10	86.089.100	1	21.335.800							1	21.335.800	1	21.335.800	100%	100%	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	49.033.436							1	48.951.727	1	48.951.727	100%	100%	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	8	12.986.600	4	7.072.900	1	1.140.000	1	1.992.100	1	1.270.000	1	2.670.400	4	7.072.500	100%	100%	12	20.059.100	50%	36%
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	8	288.779.649	4	121.202.052	1	14.432.504	1	39.380.590	1	35.128.464	1	31.286.554	4	120.228.112	100%	99%	12	409.007.761	50%	33%
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	8	315.645.316	4	154.373.100	1	26.942.150	1	39.873.450	1	30.173.800	1	57.376.300	4	154.365.700	100%	100%	12	470.011.016	50%	40%
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	275.322.626	16	74.512.460	8	37.350.000	1	6.651.000	2	5.990.500	2	5.633.000	3	19.005.000	8	37.279.500	100%	100%	24	111.791.960	50%	41%
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	unit	150.983.375	62	41.455.500	28	17.890.000			10	6.235.000	3	1.220.000	15	10.434.000	28	17.889.000	100%	100%	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	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/Kot**																													
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	1	21.168.810	1	243.161.150	1	13.982.000		248.300		225.049.692		3.415.000	1	242.694.992	100%	100%	2	263.863.802	33%	19%

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			1.400	75.000.000	489	26.300.000	602	28.400.000	1.207	20.300.000	1.479		3.777	75.000.000	270%	100%	3.777	75.000.000	45%	18%
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/Ko**																														
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			6	18.049.850					17	18.029.350	17	18.029.350	283%	100%	17	18.029.350	49%	7%
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			150	351.568.200			180	116.141.200		48.669.600	180	186.514.300	360	351.325.100	240%	100%	360	351.325.100	48%	44%
2	17	05	2.01	03	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	195	Pelaku usaha/perusahaan	605.709.775																						
						Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	195	Kegiatan Usaha	605.709.775	36	172.620.575	30	170.131.800			65	56.519.850	51	44.298.500	154	69.101.000	270	169.919.350	900%	100%	306	342.539.925	157%	57%
									44.799.127.720		5.716.154.133		3.182.062.640		438.455.907		440.410.265		836.801.552		964.256.248		2.679.923.972	144,16%	98,80%		8.396.078.105	49,06%	36,64%
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	2	12.289.146	1	1.546.000	1	1.246.000		300.000					1	1.546.000	100%	100%	3	13.835.146	60%	52%
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dok	24.631.454	2	2.459.400	3	1.180.800					3	1.180.800			3	1.180.800	100%	100%	5	3.640.200	100%	15%
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	2	2.453.150	1	1.173.050					1	1.173.050			1	1.173.050	100%	100%	3	3.626.200	60%	15%
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	2	2.452.550	1	1.166.350	1	1.166.350							1	1.166.350	100%	100%	3	3.618.900	60%	15%
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	2	2.452.550	1	1.174.150					1	1.174.150	1	1.174.150	100%	100%	3	3.626.700	60%	15%
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	2	7.103.350	2	3.173.300	2	3.173.300					2	3.173.300	100%	100%	4	10.276.650	80%	35%
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	28	4.530.919.276	14	1.927.272.946	3	393.967.572	5	620.536.210	3	459.189.315	3	451.416.613	14	1.925.109.710	100%	100%	42	6.456.028.986	60%	55%
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	2	25.964.221	1	12.130.800		2.130.800		2.000.000		4.000.000	1	4.000.000	1	12.130.800	100%	100%	3	38.095.021	60%	34%
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	2	7.049.200	1	3.397.450	1	3.397.450					1	3.397.450	100%	100%	3	10.446.650	60%	42%
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	2	7.067.600	1	3.230.500					1	3.230.500			1	3.230.500	100%	100%	3	10.298.100	60%	41%
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	2	25.955.200	1	21.453.600		4.453.600		3.400.000		6.800.000	1	6.800.000	1	21.453.600	100%	100%	3	47.408.800	5%	56%
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	24	15.761.425	12	6.572.450	8	5.059.200		570.280	3	800.000	1	143.000	12	6.572.480	100%	100%	36	22.333.905	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	2	34.440.000	2	11.520.000	1	2.880.000		1.920.000		3.840.000	1	2.880.000	2	11.520.000	100%	100%	4	45.960.000	80%	33%
2	22	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan dan Minum)	60	kali	126.207.100																								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	126.207.100	2	8.745.300	1	2.427.600	1	667.000		850.000		799.000		111.000	1	2.427.000	100%	100%	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	2	218.427.480	1	153.727.000	1	19.553.000		83.264.652		30.968.808		19.930.900	1	153.717.360	100%	100%	3	372.144.840	60%	46%
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	22	66.576.000	51	126.071.000			25	36.506.000	26	89.429.040			51	125.935.040	100%	100%	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	2	21.592.341	1	10.237.500	1	2.145.750		1.600.000		3.291.750		3.200.000	1	10.237.500	100%	100%	3	31.829.841	5%	49%
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	2	79.772.116	1	67.043.615	1	13.145.170		11.466.226		20.958.798		20.424.997	1	65.995.191	100%	98%	3	145.767.307	60%	23%
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	2	218.552.600	2	107.174.600	1	23.253.100		19.332.000	1	31.264.000		32.931.900	2	106.781.000	100%	100%	4	325.333.600	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																								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	unit	726.799.233	32	97.558.000	15	46.378.500	4	16.635.000	4	14.225.100	4	12.836.000	3	1.231.500	15	44.927.600	100%	97%	47	142.485.600	59%	20%
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	12	24.500.000	35	22.354.000	10	7.415.000	10	6.000.000	15	8.939.000			35	22.354.000	100%	100%	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			1	22.705.800	1	18.805.800		3.900.000					1	22.705.800	100%	100%				
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,	4	obyek	810.692.476	2	6.271.600	1	99.799.950			3	57.584.600		38.525.950		3.529.300	1	99.639.850	100%	100%	3	105.911.450	75%	13%
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		1	38.488.450																	1	38.488.450	20%	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			2	211.694.171			1	99.874.900	1	111.686.900			2	211.561.800	100%	100%	2	211.561.800	50%	18%
3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**																														
3	26	03	2.01		**Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**																														
3	26	03	2.01	03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Tersedianya database kepariwisataan	5	keg		1	20.141.450													-	-			1	20.141.450	20%	0%
3	26	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																														
3	26	05	2.01		**Pelaksanaan peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**																														
3	26	05	2.01	01	Pengembangan kompotensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata	215	prg		83	111.255.150													-	-			83	111.255.150	39%	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																				
						Jumlah orang yang mengikutipeningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	716	prg	7.000.000.845	716	451.317.791	1.000	1.033.536.526			1.000	1.008.663.430					1.000	1.008.663.430	100%	98%	1.716	1.459.981.221	240%	21%
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi pengembangan kompotensi sumber daya manuasia ekonomi kreatif	Terselenggarnya pemilihan duta wisata (adu dan dei)	120	prg		144	141.000.548													-	-			144	141.000.548	120%	0%
									29.821.263.758		6.484.712.671		3.898.141.656		519.094.092		1.971.993.398		828.912.911		547.773.360		3.867.773.761	100%	99,68%		10.278.333.597	64,77%	31,12%
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	4	10.094.620	1	1.130.750					1	1.130.750			1	1.130.750	100%	100%	5	11.225.370	50%	31%
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	2	1.884.700	1	1.125.000							1	1.125.000	1	1.125.000	100%	100%	3	3.009.700	60%	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 RKA-SKPD	5	dok	4.195.325	2	1.630.600	1	900.000							1	900.000	1	900.000	100%	100%	3	2.530.600	60%	60%
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	2	1.639.850	1	722.500			1	722.500					1	722.500	100%	100%	3	2.362.350	60%	56%
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	2	1.646.870	1	921.400							1	921.400	1	921.400	100%	100%	3	2.568.270	60%	61%
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	2	1.646.870	1	1.726.700			1	1.726.700					1	1.726.700	100%	100%	3	3.373.570	60%	26%
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	24	4.645.451.471	14	2.393.745.276	3	467.929.318	5	789.190.988	3	567.657.019	3	568.967.951	14	2.393.745.276	100%	100%	38	7.039.196.747	54%	61%
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 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	462.407.575	24	184.953.615	12	38.572.000			6	15.400.000	3	7.700.000	3	15.472.000	12	38.572.000	100%	100%	36	223.525.615	60%	48%
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	2	5.125.125	1	976.800							1	976.800	1	976.800	100%	100%	3	6.101.925	60%	47%
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	2	5.136.385	1	836.400							1	836.400	1	836.400	100%	100%	3	5.972.785	60%	46%
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	2	32.657.905	2	15.842.200		3.900.000	1	3.900.000	1	8.042.000	2	15.842.000	100%	100%	4	48.499.905	80%	59%
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	8	998.946	6	649.500							6	649.500	6	649.500	100%	100%	14	1.648.446	23%	25%
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	24	5.218.600	6	2.722.900					4	1.293.100	2	1.429.800	6	2.722.900	100%	100%	30	7.941.500	50%	28%
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	5.218.800													12	5.218.800	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	113	87.153.207	21	82.180.800			13	20.211.000	3	33.656.099	5	28.313.701	21	82.180.800	100%	100%	134	169.334.007	37%	27%
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	30	58.782.000	1	24.445.000							1	24.445.000	1	24.445.000	100%	100%	31	83.227.000	19%	20%
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	27.051.800			2	26.947.000					2	26.947.000	100%	100%	2	26.947.000	40%	4%
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	24	81.671.000	12	40.152.000	3	9.980.000	6	9.995.000	3	8.330.000		11.847.000	12	40.152.000	100%	100%	36	121.823.000	60%	37%
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	192.970.084	12	51.653.275	1	3.742.700	6	10.260.000	2	3.650.000	3	34.000.575	12	51.653.275	100%	100%	36	244.623.359	60%	49%
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	13	93.585.400	8	32.100.000	1	1.000.000	3	7.753.000	4	19.026.000		4.316.000	8	32.095.000	100%	100%	21	125.680.400	53%	42%
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperiksa	70	unit	50.976.000	14	19.922.000	7	5.782.000					2	1.878.000	5	3.904.000	7	5.782.000	100%	100%	21	25.704.000	30%	50%
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 ISO200000 (TSM : Information Technologi Service Management) dan Jejaring Perpustakaan	12	Layanan	598.000.000	26	301.143.000																				
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di tingkat darah 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	Perpustakaan	73.382.700	1	910.580									-	-			1	910.580	50%	1%
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	Perpustakaan	1.031.644.360																				
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	170	74.650.990															170	74.650.990	49%	4%
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	7	3.785.250	12	8.947.500					6	4.010.000	6	4.936.699	12	8.946.699	100%	100%	19	12.731.949	20%	2%
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	Perpustakaan	1.029.970.000	1	8.738.844.970									-	-			1	8.738.844.970	17%	848%
2	23	02	2.02	03	Pemberian penghargaan 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	org	860.549.635	3	18.250.850									-	-			3	18.250.850	10%	2%
									27.540.986.151		14.619.389.123		2.732.183.801		482.652.018		886.106.188		652.230.968		711.083.826		2.732.073.000	100%	99,98%		17.050.319.123	45,97%	63,93%
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	2	13.932.950	1	1.358.600			1	933.600		425.000	1	1.358.600	100%	100%	3	15.291.550	50%	23%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	6	Dok	12.887.300	2	2.580.500	1	1.370.800			1	1.070.800		300.000	1	1.370.800	100%	100%	3	3.951.300	50%	31%
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	2	2.401.100	1	1.429.200					1	1.429.200	1	1.429.200	100%	100%	3	3.830.300	50%	31%
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	2	2.657.150	1	1.429.200			1	1.129.200		300.000	1	1.429.200	100%	100%	3	4.086.350	50%	33%
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	2	2.533.500	1	1.285.100					1	1.285.100	1	1.285.100	100%	100%	3	3.818.600	50%	31%
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	2	7.581.400	1	1.271.200			1	971.200		300.000	1	1.271.200	100%	100%	3	8.852.600	50%	33%
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	28	6.955.065.507	14	3.317.941.553	3	659.497.311	5	1.064.425.926	3	749.835.391	3	844.182.924	14	3.317.941.552	100%	100%	42	10.273.007.059	60%	46%
5	02	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	670.865.040	24	246.752.840	12	140.471.000	3	20.400.000	3	38.100.000	3	35.100.000	3	46.800.000	12	140.400.000	100%	100%	36	387.152.840	60%	58%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	77.244.390	2	8.046.700	1	1.303.000			1	1.003.000		300.000	1	1.303.000	100%	100%	3	9.349.700	60%	12%
5	02	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	Dok	25.430.930	2	6.785.950	1	1.271.200					1	1.271.200	1	1.271.200	100%	100%	3	8.057.150	60%	32%
5	02	01	2.06		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	bln	380.964.960	24	97.949.896	12	39.367.000	3		3	30.007.700	3	4.243.500	3	4.965.800	12	39.217.000	100%	100%	36	137.166.896	60%	36%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	bln	66.503.736	24	14.500.000	12	360.000									-	-	0%	0%	24	14.500.000	40%	22%

5	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bln	119.000.000	24	15.226.700	12	3.921.200	3		3		3	2.890.500	3	1.030.700	12	3.921.200	100%	100%	36	19.147.900	300%	16%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.170	kali	3.102.072.000	1.730	765.398.486	867	352.935.000	279	68.853.480	112	47.737.620	156	34.619.688	320	201.407.840	867	352.618.628	100%	100%	2.597	1.118.017.114	62%	36%
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	194.236.150	1	482.800							1	482.800	1	482.800	100%	100%	26	194.718.950	43%	25%
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																											
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bln	70.920.850	24	20.020.050	12	9.600.000	3	800.000	3	1.200.000	3	1.200.000	3	6.400.000	12	9.600.000	100%	100%	36	29.620.050	60%	42%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bln	1.421.462.640	24	270.550.601	12	94.985.500	3	19.172.707	3	21.285.835	3	19.636.478	3	19.333.313	12	79.428.333	100%	84%	36	349.978.934	60%	25%
5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bln	1.147.249.300	24	352.693.975	12	205.906.000	3	32.406.900	3	39.130.900	3	48.744.700	3	84.836.300	12	205.118.800	100%	100%	36	557.812.775	60%	49%
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	60	bln	360.845.633	24	86.587.580	12	26.686.000	3	6.000.000	3	550.000	3	3.390.000	3	11.283.520	12	21.223.520	100%	80%	36	107.811.100	60%	30%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	bln	80.508.000	24	11.552.000	12	3.290.000	3		3		3	1.350.000	3	1.730.000	12	3.080.000	100%	94%	36	14.632.000	60%	18%
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	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bln	106.547.296	24	34.960.955	12	20.400.000	3	3.400.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	6.800.000	12	20.400.000	100%	100%	36	55.360.955	60%	52%
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	116.617	121.872.125											-	-			116.617	121.872.125	46%	12%
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	5	kali	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	60	bln	1.750.000.000													-	-			-	-	0%	0%
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	24	bln	2.990.000.000	12	88.063.000	12	39.452.000			3	8.613.000	3	8.613.000	3	22.226.000	9	39.452.000	75%	100%	21	127.515.000	88%	4%
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	60	bln	1.750.000.000	12	36.548.200	12	42.113.700			3	14.633.700	3	27.450.000			6	42.083.700	50%	100%	18	78.631.900	30%	4%
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah		bln			53.022.000									3	50.507.000	3	50.507.000	25%	95%	3	50.507.000	0%	0%
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	60	bln	2.608.512.500	12	96.716.400	12	620.523.700							3	602.252.696	3	602.252.696	25%	97%	15	698.969.096	25%	27%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kasus pajak yang tertangani	60	bln	1.148.625.943	24	126.596.500	12	94.843.500							3	94.841.000	3	94.841.000	25%	100%	27	223.437.500	45%	19%
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kasus pajak yang tertangani	60	bln	1.007.500.000	24	240.563.500											-				24	240.563.500	40%	24%
									43.857.884.735		10.000.266.285		5.077.019.253		810.530.398		1.273.888.081		944.177.657		2.004.690.393		5.033.266.529	84,62%	94,16%		15.033.492.794	56,64%	26,33%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																															
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENIKOTA**																											
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	4	9.842.250	2	5.047.650							2	5.047.350	2	5.047.350	100%	100%	6	14.889.600	60%	18%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dok	8.843.085	2	2.877.575	1	1.768.100							1	1.766.100	1	1.766.100	100%	100%	3	4.643.675	60%	53%
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	2	2.933.575	1	1.776.100							1	1.776.100	1	1.776.100	100%	100%	3	4.709.675	60%	52%
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	2	2.933.275	1	1.776.100			1	1.476.100		300.000			1	1.776.100	100%	100%	3	4.709.375	60%	52%
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	2	2.933.575	1	1.776.100							1	1.776.100	1	1.776.100	100%	100%	3	4.709.675	60%	52%
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	4	7.774.741	2	4.143.750			2	3.543.750				600.000	2	4.143.750	100%	100%	6	11.918.491	60%	43%
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	28	17.656.507.013	14	23.480.033.610	3	277.219.345	5	1.387.469.925	3	1.004.294.995	3	5.253.416.021	14	7.922.400.286	100%	34%	42	25.578.907.299	60%	40%
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	2	36.000.000	1	18.000.000		3.000.000		4.500.000		4.500.000	1	6.000.000	1	18.000.000	100%	100%	3	54.000.000	60%	57%
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	5	Lap	1.203.766.438	2	176.527.243	1	2.528.500			1	1.928.500				600.000	1	2.528.500	100%	100%	3	181.055.743	60%	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	2	152.691.915	1	2.652.700							1	2.652.700	1	2.652.700	100%	100%	3	155.344.615	60%	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	24	441.966.300	12	255.800.300	3	33.200.000	3	62.100.000	3	68.250.000	3	92.250.300	12	255.800.300	100%	100%	36	697.766.600	60%	56%
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	200	493.929.850	100	145.295.500							100	142.652.150	100	142.652.150	100%	98%	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	200	336.779.300	300	589.350.996			150	252.610.000	150	286.766.546		25.731.950	300	565.108.496	100%	96%	500	901.887.796	100%	74%
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	10	27.373.530	5	10.350.500	1	965.500					4	9.380.600	5	10.346.100	100%	100%	15	37.719.630	60%	30%
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	8	76.442.150	4	26.394.800	1	4.236.500	1	6.105.000	-	-	2	15.644.500	4	25.986.000	100%	98%	12	102.428.150	60%	20%
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	-														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	2	42.329.400	1	21.431.000		3.624.000	1	8.535.500	-	-	-	9.103.900	1	21.263.400	100%	99%	3	63.592.800	60%	25%
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	82	433.274.025	41	293.733.900	6	45.050.160	8	61.348.550	6	43.360.550	21	142.674.071	41	292.433.331	100%	100%	123	725.707.356	60%	82%
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	35	Unit	6.774.503.308	12	2.779.610.750	2	1.124.580.000			2	1.119.800.000					2	1.119.800.000	100%	99,6%	14	3.899.410.750	40%	58%
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	103	399.287.940	18	158.521.600							18	156.646.000	18	156.646.000	100%	99%	121	555.933.940	90%	50%
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	24	27.137.050	12	15.411.000	2	1.600.000	2	2.400.000	2	2.400.000	6	6.359.250	12	12.759.250	100%	83%	36	39.896.300	60%	48%
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	24	450.281.763	12	235.714.650	3	35.458.680	3	37.048.242	3	115.835.554	3	47.235.681	12	235.578.157	100%	100%	36	685.859.920	60%	47%
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	24	1.373.068.800	12	878.065.800	3	131.450.200	3	198.193.100	3	202.610.000	3	337.483.800	12	869.737.100	100%	99%	36	2.242.805.900	60%	50%
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	60	160.114.286	28	90.343.000	2	16.482.500	6	9.133.700	4	3.273.500	16	56.149.450	28	85.039.150	100%	94%	88	245.153.436	55%	28%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	175	Unit	525.942.155	21	94.839.000	79	62.280.000	9	3.575.000	23	8.060.000			47	50.101.000	79	61.736.000	100%	99%	100	156.575.000	57%	30%
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Dipelihara	5	Unit	915.947.579	2	197.460.380	1	9.767.000							1	9.667.200	1	9.667.200	100%	99%	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													-	-			-	-	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	2	69.081.510	1	23.901.600			1	23.901.600			1	23.901.600	1	23.901.600	100%	100%	3	92.983.110	60%	26%
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	2	65.815.585	1	23.417.950							1	23.216.950	1	23.216.950	100%	99%	3	89.032.535	60%	25%
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	2	853.461.646	1	568.741.950				312.782.460	1	78.802.783		175.995.440	1	567.580.683	100%	100%	3	1.421.042.329	60%	139%
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	2	926.707.855	1	521.363.600				30.060.020		140.282.152	1	348.380.580	1	518.722.752	100%	99%	3	1.445.430.607	60%	128%
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	2	215.686.167	1	69.198.700							1	62.198.700	1	62.198.700	100%	90%	3	277.884.867	60%	61%
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	472	208.731.602.875	236	103.930.286.900	13	1.352.619.370	50	19.271.019.802	36	7.375.995.806	137	75.090.464.788	236	103.090.099.766	100%	99%	708	311.821.702.641	50%	50%

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	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	4	214.034.733	2	139.815.500		1.972.400	-	19.282.530	1	39.986.810	1	77.486.180	2	138.727.920	100%	99%	6	352.762.653	60%	49%
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	2	72.255.040	1	64.937.150			-	-	-	-	1	55.852.430	1	55.852.430	100%	86%	3	128.107.470	60%	32%
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran 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					-	31.924.800																
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5	Dok	305.050.174	2	163.914.950	1	123.131.000		6.500.000	-	21.345.900	-	-	1	95.215.400	1	123.061.300	100%	100%	3	286.976.250	60%	94%
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	4	412.393.720	2	469.228.600		48.400.000	1	128.492.200		115.934.600	1	175.521.300	2	468.348.100	100%	100%	6	880.741.820	60%	152%
6	02	02	2.03	09	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi	Jumlah Penyusunan Ranperda ttg Pertanggungjawaban APBD Prov. Dan	5	Dok	1.132.584.898																						
						Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	Dok	1.132.584.898	2	286.120.600	1	143.924.300		31.924.800		34.260.900		36.269.400	1	41.468.900	1	143.924.000	100%	100%	3	430.044.600	60%	38%
6	02	02	2.03	05	Koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	Dok	700.000.000	3	480.047.950	1	147.763.150							1	122.159.400	1	122.159.400	100%	83%	4	602.207.350	100%	86%
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 Meindesak	60	Lap	5.000.000.000	19	8.536.540.523	12	800.000.000							1	328.780.000	1	328.780.000	8%	41%	20	8.865.320.523	33%	177%
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																												
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																												
5	02	03	2.01	03	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	10	Dok	183.152.164	4	51.913.963	2	25.100.250		9.000.000	1	9.000.000			1	7.099.750	2	25.099.750	100%	100%	6	77.013.713	60%	42%
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penarausahaan Barang Milik Daerah	5	Lap.	957.059.597	2	297.870.017	1	159.242.700		55.582.800		27.661.800	1	75.304.500	1	158.549.100	100%	100%	3	456.419.117	60%	48%
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																				
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Lap.	308.413.620	2	75.671.950	1	39.239.800				8.118.000	1	30.365.400	1	38.483.400	100%	98%	3	114.155.350	60%	37%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dok	819.646.867	1	115.108.300	1	128.412.600		34.392.400		10.239.800	1	59.869.200	1	104.501.400	100%	81%	2	219.609.700	40%	27%
5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Lap.	605.216.494	4	227.361.110	2	122.734.300	1	18.196.800		47.337.900	1	56.653.600	2	122.188.300	100%	100%	6	349.549.410	60%	58%
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			100	177.039.100																		
									1.379.632.202.235		247.594.604.260		135.114.021.800		2.056.400.055		23.080.471.379		9.636.121.796		83.200.746.741		117.941.815.171	97,87%	94,70%		365.131.679.351	57,60%	50,75%
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	3	1.799.650	1	1.547.800					1	1.547.800			1	1.547.800	100%	100%	4	3.347.450	67%	36%
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.318.275	2	1.409.800	1	1.531.350					1	1.458.500	1	1.458.500	100%	95%	3	2.868.300	60%	39%
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	2	1.340.450	1	1.324.900					1	762.000	1	762.000	100%	58%	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	2	1.340.450	1	1.011.000				1.011.000			1	1.011.000	100%	100%	3	2.351.450	60%	34%
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	2	1.340.450	1	999.900					1	994.500	1	994.500	100%	99%	3	2.334.950	60%	34%
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	2	4.373.150	1	2.674.200					1	2.674.200			1	2.674.200	100%	100%	3	7.047.350	60%	31%
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	28	1.969.326.586	14	2.015.226.261	3	393.918.797	5	636.096.158	3	449.653.700	3	532.556.533	14	2.012.225.188	100%	100%	42	3.981.551.774	60%	43%
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	2	48.793.000	1	47.378.300		9.173.500		12.012.000		12.155.000	1	14.000.000	1	47.340.500	100%	100%	3	96.133.500	60%	39%
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	2	4.348.950	1	3.839.550					1	3.839.550	1	3.839.550	100%	100%	3	8.188.500	60%	36%
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	2	4.348.950	1	3.753.800					1	3.681.500	1	3.681.500	100%	98%	3	8.030.450	60%	35%
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	2	21.148.700	1	21.479.000		3.400.000		5.100.000		5.100.000	1	7.862.000	1	21.462.000	100%	100%	3	42.610.700	60%	40%
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	5	Paket	20.750.000	2	3.646.125	1	16.316.100		9.904.800		1.884.000		1.310.000	1	3.185.000	1	16.283.800	100%	100%	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	2	27.298.000	1	21.440.100		8.705.200		2.950.000		6.200.000	1	3.500.000	1	21.355.200	100%	100%	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	6	5.905.000	3	1.380.000			2	885.000	1	480.000			3	1.365.000	100%	99%	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	2	37.312.800	1	23.094.950		6.733.500		5.233.100		6.429.000	1	4.458.500	1	22.854.100	100%	99%	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	2	163.507.470	1	249.742.000		47.847.780		47.477.580		39.234.050	1	108.329.980	1	242.889.390	100%	97%	3	406.396.860	60%	49%
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	13	252.005.060	9	72.462.800			1	36.900.000			4	33.689.000	5	70.589.000	56%	97%	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	197.890.000						97.992.500	1	99.882.500	1	197.875.000	100%	100%	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	2	20.192.700	1	20.179.800	0,25	3.200.000	0,25	4.800.000	0,25	5.728.000	0,25	6.400.000	1	20.128.000	100%	100%	3	40.320.700	60%	40%
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	2	119.363.919	1	102.448.520	0,25	23.254.237	0,25	22.427.162	0,25	22.638.704	0,25	24.754.613	1	93.074.716	100%	91%	3	212.438.635	60%	29%
5	03	01	2.08	04		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	2	179.827.494	1	198.686.375	0,25	33.753.900	0,25	54.382.200	0,25	47.054.600	0,25	62.957.000	1	198.147.700	100%	100%	3	377.975.194	60%	39%
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	28	89.695.000	14	47.441.000	3,5	10.476.700	3,5	9.246.360	3,5	12.285.000	3,5	14.275.000	14	46.283.060	100%	98%	42	135.978.060	300%	55%
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	141.750.000	80	55.030.000	40	27.740.000	10	6.800.000	10	5.154.000	10	6.335.000	10	6.533.000	40	24.822.000	100%	89%	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	4		1																		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	5	Lap	1.491.084.900	2	124.144.000	1	202.104.800		36.332.574		35.188.180		14.068.480	1	110.326.500	1	195.915.734	100%	97%	3	320.059.734	50%	21%
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS Batas Usia Pensiun	155	Orang	218.757.875	62																			
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	Dok	218.757.875	2	33.686.717	1	35.947.800	0	2.436.200			0	7.769.600	0	12.555.400	1	22.761.200	100%	63%	3	56.447.917	60%	26%
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	75																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dok	202.148.750	2	28.023.580	1	31.559.900		9.716.800				6.055.580	1	4.604.400	1	20.376.780	100%	65%	3	48.400.360	60%	24%
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**																										
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	2.000	124.012.793	1.000	71.808.500		21.075.280		11.700.000		24.979.790	1.000	13.402.400	1.000	71.157.470	100%	99%	3.000	195.170.263	60%	17%
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	792	74.130.200	396	78.165.300		16.168.800		16.736.600		10.452.700	396	15.721.600	396	59.079.700	100%	76%	1.188	133.209.900	60%	44%
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	154	552.462.450	77	1.129.487.600		393.046.630		392.586.084		328.828.875	77	3.499.900	77	1.117.961.489	100%	99%	231	1.670.423.939	60%	75%
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	100																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dok	1.298.197.475	2	543.131.791	1	1.300.000.000		42.661.600		275.309.690		623.165.570	1	273.521.615	1	1.214.658.445	100%	93%	3	1.757.790.236	60%	135%
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	8.169.400			1	7.800.000			0	346.000	1	8.146.000	100%	100%	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	500																			
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.250	ASN	215.376.250	500	42.115.705	250	48.582.600				12.006.840			250	28.603.416	250	40.610.256	100%	84%	750	82.725.961	60%	38%
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang di Monitoring dan di Evaluasi	16.860	Orang	483.039.250	6.744																			
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16.860	ASN	483.039.250	6.744	126.048.200	3.372	35.488.900				6.049.000		15.360.880	3.372	12.030.000	3.372	33.439.880	100%	94%	10.116	159.488.080	60%	33%
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran disiplin PNS	100	%		100																			
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Lap	608.265.000	8	153.788.138	4	24.972.750							1	13.153.412	1	13.153.412	25%	53%	9	166.941.550	45%	27%
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		4.966.766.673		6.045.875.256										5.849.924.070	96,49%	92,39%		6.591.540.744	76,10%	42,08%
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	3	15.988.050	1	4.847.800			1	4.014.600		233.200		600.000	1	4.847.800	100%	100%	4	20.835.850	57%	20%
5	01	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	6	dok	9.056.497	2	2.719.957	1	1.608.800						508.800	1	300.000	1	808.800	100%	50%	3	3.528.757	50%	39%
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	2	2.719.650	1	1.608.800							1	1.608.800	1	1.608.800	100%	100%	3	4.328.450	50%	48%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	6	dok	9.054.500	2	2.719.650	1	1.608.800	1	1.308.800						300.000	1	1.608.800	100%	100%	3	4.328.450	50%	48%
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	2	2.719.650	1	1.608.800							1	1.608.800	1	1.608.800	100%	100%	3	4.328.450	50%	48%
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	2	8.599.200	1	3.057.400	1	2.457.400				600.000	1	3.057.400	100%	100%	3	11.656.600	50%	39%
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	28	4.089.380.404	14	2.399.751.663	3	373.333.301	5	729.654.976	3	618.488.612	3	678.284.774	14	2.399.761.663	100%	100%	42	6.489.142.067	60%	56%
5	01	02	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	dok	194.400.012	3	36.167.585	1	18.074.800		3.000.000		4.574.800	1	4.500.000		6.000.000	1	18.074.800	100%	100%	4	54.242.385	67%	28%
5	01	02	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	6	lap	48.909.263	2	8.911.850	1	4.773.800			1	4.173.800				600.000	1	4.773.800	100%	100%	3	13.685.650	50%	28%
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	2	41.544.869	1	20.662.600		262.600		8.500.000	1	5.100.000		6.800.000	1	20.662.600	100%	100%	3	62.207.469	50%	40%
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	107	398.644.200	90	327.758.500	80	259.140.895			10	50.000.000			90	309.140.895	100%	94%	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 Disediaka	30	paket	25.289.066	10	6.287.439	5	2.286.600	5	2.286.600							5	2.286.600	100%	100%	15	8.574.039	50%	34%
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	4	26.232.675	3	22.297.200	1	7.715.000	2	14.582.200					3	22.297.200	100%	100%	7	48.529.875	58%	4%
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	2	39.440.000	2	17.020.000			1	8.740.000		3.240.000	1	5.040.000	2	17.020.000	100%	100%	4	56.460.000	67%	21%
5	01	02	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	lap	273.752.684	2	22.210.090	1	16.425.900		7.795.000	1	8.630.900					1	16.425.900	100%	100%	3	38.635.990	60%	14%
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	282	330.356.943	71	198.806.000	15	42.139.610	30	50.203.542	15	13.071.898	11	89.848.674	71	195.263.724	100%	98%	353	525.620.667	59%	56%
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	6	106.566.000	12	174.744.900					9	153.390.000	3	19.513.800	12	172.903.800	100%	99%	18	279.469.800	9%	12%
5	**01**	**02**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									0%	0%
5	01	02	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	lap	156.017.552	3	31.723.772	1	11.074.900		3.074.900		2.400.000	1	2.400.000		3.200.000	1	11.074.900	100%	100%	4	42.798.672	67%	27%
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 Dised	12	lap	1.562.731.945	4	383.085.713	1	195.649.380		15.645.049		46.657.336	1	40.493.737		81.643.189	1	184.439.311	100%	94%	7	567.525.024	58%	36%
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	9	369.673.029	3	199.964.720	1	59.679.720	1	48.890.700	1	44.800.700		46.200.000	3	199.571.120	100%	100%	12	569.244.149	67%	41%
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	26	89.671.400	15	50.979.750	5	19.131.000	3	12.471.000		10.810.000	7	5.513.700	15	47.925.700	100%	94%	41	137.597.100	53%	41%
5	01	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228	Unit	237.067.344	76	53.510.000	35	22.190.000	7	10.345.000			7	10.345.000			14	20.690.000	40%	93%	90	74.200.000	39%	31%
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	3	143.598.550	1	61.873.100	1	61.873.100							1	61.873.100	100%	100%	4	205.471.650	67%	17%
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	2	117.458.050	3	80.934.400	3	61.434.400		10.800.000				5.665.000	3	77.899.400	100%	96%	5	195.357.450	83%	37%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan musrenbang kebupaten/kota	Jumlah Berita Acara Kabupaten/Kota	6	berita acara	3.247.080.945	3	467.888.815	1	201.274.200	1	111.894.200		74.599.380				2.415.000	1	188.908.580	100%	94%	4	656.797.395	67%	20%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/JMD/RKPD)	21	dok	8.678.241.924	12	1.556.757.462	5	1.512.057.200	1	87.290.328	2	386.131.850	1	440.354.779	1	559.775.836	5	1.473.552.793	100%	97%	17	3.030.310.255	81%	35%
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	12	151.237.265	1	96.515.700			1	38.325.000		24.598.700		27.910.600	1	90.834.300	100%	94%	13	242.071.565	36%	35%
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	25	64.811.000									-	-	0%	0%	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	3	208.920.735	1	77.687.400				612.600			1	74.898.601	1	75.511.201	100%	97%	4	284.431.936	67%	15%
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	4	613.035.990	2	283.031.100				55.638.900	1	51.750.000	1	171.744.300	2	279.133.200	100%	99%	6	892.169.190	50%	34%
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	2	735.203.197	2	198.058.100		26.942.860	1	75.088.030		7.653.500	1	78.793.280	2	188.477.670	100%	95%	4	923.680.867	67%	26%
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	247.032.500											0%	0%	4	372.304.815	33%	36%
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	126	279.611.872	61	131.965.900		2.499.400		2.965.900			61	104.994.700	61	110.460.000	100%	84%	187	390.071.872	74%	15%
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	3	300.797.454	1	75.487.700		11.762.200		2.741.200		14.797.400	1	35.774.397	1	65.075.197	100%	86%	4	365.872.651	67%	17%
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 fisprs dan 1 dokumen	6	dok	1.142.474.043	3	274.394.305	2	238.025.800		19.038.730	1	90.454.750		38.417.311	1	83.589.975	2	231.500.766	100%	97%	5	505.895.071	83%	44%
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**																									
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	3	131.099.600	4	2.759.670.400		41.055.390		82.271.246	2	105.563.432	2	2.372.327.203	4	2.601.217.271	100%	94%	7	2.732.316.871	117%	414%
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	2	114.741.100	1	177.200.000						34.750.000	1	85.363.219	1	120.113.219	100%	68%	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	242.063.400												-			2	242.063.400	33%	37%
									59.048.651.929		12.905.572.171		9.902.425.613		1.231.105.483		1.763.122.710		1.675.267.069		4.550.913.848		9.220.409.110	92,97%	89,86%		22.125.951.281	57,48%	41,48%
SEKRETARIAT DPRD																																			
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA**																									
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	3	1.548.000	1	1.655.100	1	1.353.500		300.000					1	1.653.500	100%	100%	4	3.201.500	40%	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	2	2.866.000	1	1.455.500			1	1.154.000		300.000	1	1.454.000	100%	100%	3	4.320.000	60%	46%
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	2	2.724.000	1	1.328.250					1	1.327.250	1	1.327.250	100%	100%	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	2	2.723.000	1	1.427.250	1	1.125.750		300.000					1	1.425.750	100%	100%	3	4.148.750	60%	46%
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	2	2.664.000	1	1.337.600			1	1.336.500	1	1.336.500	1	1.336.500	100%	100%	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	2	8.939.000	1	3.577.850	1	2.973.000		600.000					1	3.573.000	100%	100%	3	12.512.000	60%	48%
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	28	5.680.378.000	14	2.827.769.481	3	543.128.579	5	886.078.755	3	644.327.141	3	627.995.006	14	2.701.529.481	100%	96%	42	8.381.907.481	60%	59%
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	24	512.700.000	12	274.800.000	2	45.800.000	4	68.700.000	3	65.700.000	3	89.100.000	12	269.300.000	100%	98%	36	782.000.000	60%	46%
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	2	8.902.000	1	3.718.500	1	3.114.000		600.000					1	3.714.000	100%	100%	3	12.616.000	60%	47%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/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	2	8.292.000	1	3.718.500			1	3.115.000		600.000	1	3.715.000	100%	100%	3	12.007.000	60%	55%
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	4	42.893.000	2	21.502.050			1	8.500.000		5.608.750	1	7.392.500	2	21.501.250	100%	100%	6	64.394.250	60%	51%
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	302.380.000	5	50.482.850	6	54.781.740	8	79.685.350	6	116.874.780	25	301.824.720	100%	100%	25	301.824.720	23%	21%
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	22	91.682.000	6	101.512.726	1	8.862.300	3	60.890.900	1	9.714.600	1	22.039.700	6	101.507.500	100%	100%	28	193.189.500	56%	71%
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	bln	770.000.000																					
							6	Paket	770.000.000			1	22.330.000					1	22.330.000			1	22.330.000	100%	100%	1	22.330.000	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	10	62.251.000	3	43.533.100	1	8.203.400	1	18.797.500		6.634.100	1	9.840.900	3	43.475.900	100%	100%	13	105.726.900	52%	33%
4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	20	Dok	270.000.000			5	100.090.000	1	20.670.000	2	39.975.000	1	31.460.000	1	7.970.000	5	100.075.000	100%	100%	5	100.075.000	25%	37%
4	02	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5	Pkt	25.000.000			1	4.460.700									-	-	0%	0%	-	-	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	24	3.287.247.000	12	1.990.960.000	3	285.652.000	3	445.816.000	3	492.192.000	3	767.100.000	12	1.990.760.000	100%	100%	36	5.278.007.000	60%	44%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		60	bln	1.700.000.000																					
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	60	Laporan	1.700.000.000	24	408.913.000	12	248.425.000			6	119.800.465	3	91.836.510	3	36.748.800	12	248.385.775	100%	100%	36	657.298.775	60%	39%
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		539.020.000	208	222.460.600			204,0	213.936.000	4	8.519.200			208	222.455.200	100%	100%	208	761.475.200	52%	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	5	Unit	2.720.000.000			1	200.817.036				99.908.000	1	100.840.000			1	200.748.000	100%	100%	1	200.748.000	20%	7%
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	24	511.083.000	12	396.642.856	3	42.507.182	3	77.238.167	3	82.560.794	3	122.303.491	12	324.609.634	100%	82%	36	835.692.634	60%	31%
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	24	933.060.000	12	497.818.950	3	66.632.800	3	125.432.100	3	135.258.900	3	170.349.650	12	497.673.450	100%	100%	36	1.430.733.450	60%	53%
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	97	517.618.000	4	162.446.500	1	25.542.000	1	23.266.000	1	40.007.000	1	73.623.500	4	162.438.500	100%	100%	101	680.056.500	93%	38%
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	143.369.000	5	16.000.000	15	51.135.000	10	26.363.800	9	44.410.100	39	137.908.900	100%	96%	39	137.908.900	33%	96%
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	158	85.449.000	121	93.134.000	5	7.650.000	5	7.890.000	20	21.944.000	91	55.449.000	121	92.933.000	100%	100%	279	178.382.000	54%	62%
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	60	bln	1.200.000.000																					
							15	Unit	1.200.000.000	5	704.054.000	1	50.407.900				24.465.000	1	25.922.000			1	50.387.000	100%	100%	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	60	22.652.293.000	30	11.324.195.560	30	2.790.937.725		3.093.375.709		2.602.930.029		2.790.551.103	30	11.277.794.566	100%	100%	90	33.930.087.566	64%	55%

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	330	682.682.000	150	305.090.000			150	302.490.000		2.090.000			150	304.580.000	100%	100%	480	987.262.000	59%	58%
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	Fasilitas 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	24	829.967.000	12	145.039.800	3	14.016.500	3	30.505.000	3	54.770.750	3	45.540.500	12	144.832.750	100%	100%	36	974.799.750	60%	73%
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	16	189.260.000	9	87.417.850		1.125.000	1	12.445.000	2	17.179.250	2	56.509.750	5	87.259.000	56%	100%	21	276.519.000	43%	40%
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											-	-			2	290.982.000	40%	35%
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	14.952.000						5.500.000	1	9.336.000	1	14.836.000	100%	99%	1	14.836.000	20%	2%
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	14.955.300						5.200.000	1	9.654.000	1	14.854.000	100%	99%	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	19.954.500							1	19.811.000	1	19.811.000	100%	99%	1	19.811.000	20%	2%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dok	894.000.000			1	17.452.000							1	17.261.000	1	17.261.000	100%	99%	1	17.261.000	20%	2%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggugjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dok	929.440.000			1	17.452.000						4.686.000	1	10.950.000	1	15.636.000	100%	90%	1	15.636.000	20%	2%
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**																														
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggugjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	5	Dok	814.487.000			1	17.452.000			1	9.240.000		1.860.000		6.019.000	1	17.119.000	100%	98%	1	17.119.000	20%	2%
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**																														
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	24	1.907.271.000	12	1.341.995.000	3	40.791.560	3	461.205.757	3	254.594.220	3	582.298.995	12	1.338.890.532	100%	100%	36	3.246.161.532	60%	26%
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	24	1.003.585.000	12	947.499.400	3	110.000.000	3	504.999.400	3	150.000.000	3	182.500.000	12	947.499.400	100%	100%	36	1.951.084.400	60%	72%
4	02	02	2.04	04	Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli		60	bln	2.700.000.000																									
						Jumlah orang dalamm kelompok pakar dan ahli	31	Orang	2.700.000.000	13	456.000.000	6	170.000.000	3	21.000.000	3	43.500.000		31.500.000		74.000.000	6	170.000.000	100%	100%	19	626.000.000	61%	23%
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		60	bln	1.680.000.000																									
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	21	Orang	1.680.000.000			7	294.000.000	7	49.000.000		73.500.000		73.500.000		98.000.000	7	294.000.000	100%	100%	7	294.000.000	33%	18%
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		60	bln	370.000.000																									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Hubungan Masyarakat	60	Dok	370.000.000	24	135.939.000	12	48.862.000	3	12.500.000	3	11.694.000	3	6.875.000	3	17.778.000	12	48.847.000	100%	100%	36	184.786.000	60%	50%
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penhimpunan Aspirasi Masyarakat**																														
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam daerah		60	bln	7.000.000.000																									
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja daerah	60	Lap	7.000.000.000	24	1.260.931.000	12	600.091.000	3	127.440.000	3	221.000.000	3	150.335.000	3	101.275.000	12	600.050.000	100%	100%	36	1.860.981.000	60%	27%
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		5	keg	97.000.000																									
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	3	Dok	97.000.000			1	3.467.000			1	2.500.000				965.000	1	3.465.000	100%	100%	1	3.465.000	33%	4%
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		60	bln	13.900.000.000																									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	14	Dok	13.900.000.000	6	3.603.233.000	3	1.771.938.500			1	584.671.000	1	585.541.400	1	592.020.000	3	1.762.232.400	100%	99%	9	5.365.465.400	64%	39%
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitas Tugas DPRD**																														
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		60	bln	12.700.000.000																									
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60	Dok	12.700.000.000	24	5.499.395.000	12	4.277.303.000	3	148.676.100	3	1.235.163.658	3	1.650.089.438	3	1.243.309.307	12	4.277.238.503	100%	100%	36	9.776.633.503	60%	77%
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																									
									326.347.005.000		52.295.512.000		29.232.195.359		4.445.184.246		8.914.700.151		7.491.824.232		8.012.539.832		28.864.248.461	94,80%	94,74%		81.159.760.461	45,97%	35,45%
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	11.083.500	2	16.099.570	1	2.216.700			1	2.216.700			1	2.216.700	100%	100%	3	18.316.270	60%	165%
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	2	2.853.449	1	2.316.850			1	2.316.850			1	2.316.850	100%	100%	3	5.170.299	60%	22%
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	2	2.698.670	1	2.235.650			1	2.235.560			1	2.235.560	100%	100%	3	4.934.230	60%	21%
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	2	2.721.420	1	2.516.250			1	2.516.250			1	2.516.250	100%	100%	3	5.237.670	60%	23%
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	2	2.721.420	1	2.239.950					1	2.235.550	1	2.235.550	100%	100%	3	4.956.970	60%	21%
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	2	8.948.050	1	2.781.700		600.000	1	600.000		981.700		600.000	1	2.781.700	100%	100%	3	11.729.750	60%	51%
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Peranokat 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	28	3.657.554.761	14	3.825.191.405	3	904.936.783	4	950.856.144	5	996.341.125	2	311.596.477	14	3.163.730.529	100%	83%	42	6.821.285.290	60%	36%
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	2	36.229.870	1	18.098.500			1	15.000.000		98.500		3.000.000	1	18.098.500	100%	100%	3	54.328.370	60%	60%
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	8.985.550	1	2.915.700			1	600.000		2.315.700			1	2.915.700	100%	100%	3	11.901.250	60%	54%
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	2	8.898.850	1	2.915.700		600.000	1	2.315.700			1	2.915.700	100%	100%	3	11.814.550	60%	54%
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 penatsusahaan barang milik daerah pada SKPD	10	Lap	31.461.600																									
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																														
6	01	01	2.05	09	Sosoalisasi Peraturan Perundanga undangan (NEW SPIP TERINTEGRASI)	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100	org	411.494.000	40	39.366.900	20	20.574.700			20	19.990.000		355.100			20	20.345.100	100%	99%	60	59.712.000	60%	15%
6	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	470	Org	3.430.654.200	188	848.453.700	94	857.663.550	40	313.170.545	40	313.170.545	4	45.000.000	10	179.315.954	94	850.657.044	100%	99%	282	1.699.110.744	60%	50%
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	16.272.000																									
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	paket	16.272.000	12	8.771.390	6	4.818.000			6	4.816.400					6	4.816.400	100%	100%	18	13.587.790	60%	84%
6	01	01	2.06	02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	78.179.200																									
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	78.179.200	4	36.926.916	2	19.544.800		625.000	2	13.855.050		5.050.000			2	19.530.050	100%	100%	6	56.456.966	60%	72%
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	24	20.880.000	10	10.080.000			6	5.540.000	3	2.345.000	1	1.435.000	10	9.320.000	100%	92%	34	30.200.000	68%	75%
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	95.416.000																									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	95.416.000	2	24.670.500	1	23.854.000					1	18.591.500		5.262.500	1	23.854.000	100%	100%	3	48.524.500	60%	51%
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.513.970.000,00																									
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70	Lap	1.513.970.000,00	28	561.011.000	14	378.492.500			13	301.165.580	1	6.600.400			14	307.765.980	100%	81%	42	868.776.980	60%	57%
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 disediakan	10	unit	330.000.000			1	29.487.000							1	21.620.000	1	21.620.000	100%	73%	1	21.620.000	10%	7%
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			4	121.120.000			4	112.050.000	4	112.050.000	4	112.050.000	100%	93%	4	112.050.000	50%	42%
6	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70	unit	605.442.000	34	449.295.826	17	151.360.500			17	144.851.000			17	144.851.000	100%	96%	51	594.146.826	73%	98%
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	23.141.600																											
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	5	Lap	23.141.600	2	13.268.295	1	5.785.400			1	3.600.000		985.400			1	4.585.400	100%	79%	3	17.853.695	60%	77%
6	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	15	Lap	356.868.760	6	153.442.863	3	89.217.190					1	47.554.646	2	35.780.338	3	83.334.984	100%	93%	9	236.777.847	60%	66%
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 disediakan	5	Lap	742.800.500	2	297.120.200	1	148.560.100				3.600.000		985.400	1	143.967.300	1	148.552.700	100%	100%	3	445.672.900	60%	60%
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																													
							100	unit	256.580.000	32	102.632.000	16	51.316.000			2	3.418.000			14	44.151.236	16	47.569.236	100%	93%	48	150.201.236	48%	59%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	414.400.000	2	102.120.000	1	103.600.000							1	103.359.339	1	103.359.339	100%	100%	3	205.479.339	60%	50%
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	95	unit	48.740.000	38	19.496.000	16	9.748.000			2	1.830.000			14	7.900.000	16	9.730.000	100%	100%	54	29.226.000	57%	60%
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**																																
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**																																
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110	Lap	1.723.533.949	20	389.200.706	10	134.574.800				1.746.500	6	79.183.500	4	53.354.300	10	134.284.300	100%	100%	30	523.485.006	27%	30%
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		300	Lap	5.682.743.449	120	1.425.973.246	60	926.416.700			25		20	13.348.700			45	13.348.700	75%	1%	165	1.439.321.946	55%	25%
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	50	Lap	2.179.179.449	24	398.343.047	10	225.703.900				1.746.500			10	132.718.000	10	134.464.500	100%	60%	34	532.807.547	68%	24%
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	60	Lap	2.062.532.749	24	377.130.394	12	252.968.200	1	16.000.000		8.000.000	2	24.000.000	9	201.325.000	12	249.325.000	100%	99%	36	626.455.394	60%	30%
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Desa	295	Lap	3.046.011.949	118	664.421.031	59	498.838.000			50	436.804.100	9	41.620.000		13.100.000	59	491.524.100	100%	99%	177	1.155.945.131	60%	38%
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	1.550.024.749	8	313.101.193	4	124.841.200					1	79.789.800	1	44.791.300	2	124.581.100	50%	100%	10	437.682.293	50%	28%
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			Obrik																											
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10	Lap	101.913.500	2	427.000.000	2	20.382.700			2	14.382.700		3.827.400		75.000	2	18.285.100	100%	90%	4	445.285.100	40%	437%
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	50	Lap	1.257.957.500	20	427.000.000	10	309.393.700			10	88.300.000		158.997.960		5.574.640	10	252.872.600	100%	82%	30	679.872.600	60%	54%
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	5	Rekomendasi	27.311.600		9.450.000	2	4.865.200	1						1	4.865.200	2	4.865.200	100%	100%	2	14.315.200	40%	52%
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	Rekomendasi	82.035.500	4	23.083.800	2	11.541.900					1	860.700	1	7.800.000	2	8.660.700	100%	75%	6	31.744.500	60%	39%
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	20	21.450.000	10	77.714.100			10	77.547.700					10	77.547.700	100%	100%	30	98.997.700	60%	16%
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	20	155.428.200	10	36.392.600					5	22.150.838	5	14.082.600	10	36.233.438	100%	100%	30	191.661.638	60%	49%
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	20	933.216.462	10	493.760.000			2	88.300.000	4	158.997.960		246.462.040	6	493.760.000	60%	100%	26	1.426.976.462	52%	228%
									50.026.685.884		11.989.985.273		9.006.043.145		1.235.332.328		2.355.469.219		1.866.433.389		1.696.421.774		7.153.656.710	97%	92%	-	19.143.621.983	54%	61%
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	2	8.532.250	1	1.522.500	1	1.222.500		300.000					1	1.522.500	100%	100%	3	10.054.750	60%	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	2	1.713.700	1	902.000						300.000	1	602.000	1	902.000	100%	100%	3	2.615.700	60%	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	2	1.594.350	1	869.100						300.000	1	569.100	1	869.100	100%	100%	3	2.463.450	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	2	1.603.725	1	928.750	1	628.750		300.000					1	928.750	100%	100%	3	2.532.475	60%	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	2	1.626.600	1	901.650							1	901.650	1	901.650	100%	97%	3	2.528.250	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	2	5.167.875	1	2.369.100				600.000			1	1.769.100	1	2.369.100	100%	100%	3	7.536.975	60%	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	14.861.526.664	28	4.038.631.330	14	2.269.713.661	3	480.143.722	5	464.722.667	3	619.543.047	3	705.304.175	14	2.269.713.611	100%	100%	42	6.308.344.941	60%	42%
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	2	5.114.175	1	2.706.800						600.000	1	2.106.800	1	2.706.800	100%	100%	3	7.820.975	60%	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	2	5.114.175	1	2.706.800						600.000	1	2.106.800	1	2.706.800	100%	100%	3	7.820.975	60%	17%
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 janman barang milik daerah	60	bln	120.468.361																										
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	120.468.361	2	34.824.530	1	15.600.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000	1,00	3.900.000	1	15.600.000	100%	100%	3	50.424.530	60%	42%
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	60	paket	35.690.256	24	9.038.825	12	2.672.700	2	320.500	6	1.600.000			4,00	573.800	12	2.494.300	100%	93%	36	11.533.125	60%	32%
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	8	11.354.075	4	2.664.500	1	320.500	1	539.250			2	1.804.750	4	2.664.500	100%	100%	12	14.018.575	20%	33%
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	8	3.840.000	4	2.880.000							4	2.880.000	4	2.880.000	100%	100%	12	6.720.000	24%	31%
8	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang yang diadakan atas pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan	60	bln	1.884.459.151																								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Lap	1.884.459.151	200	488.435.982	100	157.291.100	10	29.960.186	14	35.549.750			76	91.634.517	100	157.144.453	100%	100%	300	645.580.436	60%	34%
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			1	4.175.800				3.595.000			1	550.000	1	4.145.000	100%	99%	1	4.145.000	2%	4%
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	3	17.092.600											-	-			3	17.092.600	5%	12%
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	2	10.720.110	2	4.800.000	1	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1	1.200.000	2	4.800.000	100%	100%	4	15.520.110	80%	39%
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	5	37.623.300	5	39.345.600	1	3.428.000					4	35.915.088	5	39.343.088	100%	100%	10	76.966.388	17%	24%
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	24	220.355.140	12	106.962.850	3	7.297.825	3	27.525.000	3	19.860.000	3	50.639.700	12	105.322.525	100%	98%	36	325.677.665	60%	38%
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	22	88.700.000	9	40.261.000	6	16.100.000		550.000			3	21.733.680	9	38.383.680	100%	95%	31	127.083.680	41%	36%
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	36	23.812.000	17	10.526.000		2.610.000		2.000.000			17	5.906.000	17	10.516.000	100%	100%	53	34.328.000	29%	39%

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	05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pe,ilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Terlaksananya verivikasi administrasi bantuan keuangan parpol dan terpenuhinya pelaksanaan anggaran parpol	2	Keg	3.997.847.558	24	1.069.145.368	12	10.923.798.804		433.136.385			84.110.519	11,00	10.406.551.900	12	10.923.798.804	100%	100%	36	11.992.944.172	1800%	300%
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				1	440.176.000									-	-			1	440.176.000	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																																
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan verifasi sengketa ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Terpenuhinya pelaksanaan angggaran ormas/lembaga	60	Bln	3.470.000.000	24	820.246.000	12	369.000.000		110.700.000		147.600.000		110.700.000			12	369.000.000	100%	100%	36	1.189.246.000	60%	34%
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	2	46.725.400									-	-			2	46.725.400	0%	31%
									38.501.412.947		7.391.167.510		13.962.598.718		1.090.968.368		689.981.667		841.113.566		11.336.649.060	-	13.958.712.661	100,00%	99,24%		21.349.900.171	114,31%	31,85%
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	16.271.520,00	1	3.125.300,00	1	2.525.300,00		600.000,00					1	3.125.300	100%	100%	3	19.396.820	50%	62%
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	2.523.270,00	1	1.477.200,00					1	1.477.200,00			1	1.477.200	100%	100%	3	4.000.470	60%	13%
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	2.517.400,00	1	1.521.600,00							1	1.521.600,00	1	1.521.600	100%	100%	3	4.039.000	60%	14%
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	2.517.400,00	1	1.453.000,00	1	1.153.000,00		300.000,00					1	1.453.000	100%	100%	3	3.970.400	60%	14%
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	2.517.400,00	1	1.539.600,00							1	1.539.600,00	1	1.539.600	100%	100%	3	4.057.000	60%	14%
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	3.375.200,00	1	2.855.000,00	1	2.255.000,00		600.000,00					1	2.855.000	100%	100%	2	6.230.200	0%	18%
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	28	6.076.969.905,00	14	5.615.685.896,00	3	1.132.275.560,00	4	1.802.398.658,00	4	1.352.770.702,00	3	1.326.099.724,00	14	5.613.544.644	100%	100%	42	11.690.514.549	60%	33%
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		1	24.255.200,00	1	9.000.000,00				4.500.000,00	1	4.500.000,00			1	9.000.000	100%	100%	2	33.255.200	0%	26%
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		1	3.360.000,00	1	2.972.200,00							1	2.972.200,00	1	2.972.200	100%	100%	2	6.332.200	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	1	3.579.220,00															1	3.579.220	2%	0%
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Lap		1	3.360.000,00	1	2.781.700,00					1	2.781.700,00			1	2.781.700	100%	100%	2	6.141.700	0%	24%
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	16.112.850,00	1	11.500.000,00				3.900.000,00		3.900.000,00	1	3.700.001,00	1	11.500.001	100%	100%	2	27.612.851	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		Paket		1	10.441.250,00	1	6.262.200,00		1.248.500,00		2.547.000,00		1.251.600	1	1.215.100,00	1	6.262.200	100%	100%	2	16.703.450	0%	18%
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	13.150.000,00	1	6.840.000,00		4.185.000,00		1.890.000,00			1	740.000,00	1	6.815.000	100%	100%	2	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	67.059.000	1	46.492.000,00		37.356.360,00	1	9.135.214,00					1	46.491.574	100%	100%	2	113.550.574	0%	12%
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															5	61.578.600	5%	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	10.294.800,00	1	8.800.000,00				2.400.000,00		2.400.000,00	1	4.000.000,00	1	8.800.000	100%	100%	5	19.094.800	0%	26%
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	91.062.021,00	1	81.260.100,00		19.314.124,00		18.005.106,00		16.958.443,00	1	19.020.983,00	1	73.298.656	100%	90%	5	164.360.677	0%	23%
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	135.153.600,00	1	114.365.200,00		8.094.700,00		29.471.500,00		29.270.300,00	1	47.528.700	1	114.365.200	100%	100%	3	249.518.800	0%	24%
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	82.148.900,00	49	31.838.000,00	14	16.517.900,00	16	1.840.300,00	4	1.041.400,00	11	4.774.400,00	45	24.174.000	92%	76%	79	106.322.900	0%	14%
3	27	01	2.09	08	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	706.843.807,00	27	14.987.000,00													-	-	27	14.987.000	45%	2%
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															10	19.304.900	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	287.518.500,00					0	14.800.000,00	5	135.070.000,00	5	150.130.000,00														
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Lap	6.394.507.850,00	10	235.648.550,00	1	300.000.000,00				14.800.000,00		135.070.000,00	1	150.130.000,00	1	300.000.000	100%	100%	11	535.648.550	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%	5.525	1.992.135.000	221%	27%
						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	6.756.921.700,00		48.957.550,00								17.977.550	-	17.977.550		37%	24	6.774.899.250	28%	16%
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%	-	252.000.000	0%	14%
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%	-	379.961.000	0%	14%
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 binsan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan		Klp	843.967.404			5	42.540.000			5	42.540.000					5	42.540.000	100%	100%	5	42.540.000	0%	5%
3	27	03	2.01	03		Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	240	Unit	2.147.509.620	25	367.660.480	5	24.277.650				9.317.650		7.260.000	5	7.260.000	5	23.837.650	100%	98%	30	391.498.130	13%	46%
										118.821.915.738		17.437.763.944		6.410.145.640		1.224.925.444		1.959.045.428		1.693.751.345		1.738.609.858	-	6.316.332.075	99,61%	84,03%		23.032.514.291	22,02%	14,36%
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	2.141.000	**1**	3.031.700	1	3.031.700									1	3.031.700	100%	100%	3	5.172.700	43%	18%
3	27	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan D	5	Dok	7.054.574	1	1.502.050	**1**	2.439.300					1	2.439.300			1	2.439.300	100%	100%	2	3.941.350	40%	56%
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	1.480.450	**1**	2.422.300			1	2.422.300					1	2.422.300	100%	100%	2	3.902.750	40%	64%
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	1.834.700	**1**	2.433.800	1	2.433.800									1	2.433.800	100%	100%	2	4.268.500	40%	70%
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	1.502.050	**1**	2.647.900							1	2.647.900	1	2.647.900	100%	100%	2	4.149.950	40%	68%
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	5	Dok	17.152.758	1	3.590.350	**1**	4.089.550	1	4.089.550									1	4.089.550	100%	100%	2	7.679.900	40%	45%
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	5	Thn	13.733.116.160		2.776.503.591	1	2.581.206.041	1	2.581.206.041									1	2.581.206.041	100%	100%	1	5.357.709.632	20%	39%
3	27	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa petugas pengaman kantor dan sopir dinas	10	org	-		-													-	-		-		-	0%	0%
								70		13.733.116.160		2.776.503.591	1	2.581.206.041	1	2.581.206.041									1	2.581.206.041	100%	100%	1	5.357.709.632	1%	39%
3	27	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Lap	34.706.804	-	3.468.900	1	4.070.550	1	4.070.550									1	4.070.550	100%	100%	1	7.539.450	20%	22%
3	27	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan sementara yang disusun		Dok																										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	34.706.804		3.639.350	1	4.169.700			1	4.169.700			1	4.169.700	100%	100%	1	7.809.050	20%	23%
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		20.818.450	12	21.512.800			3	6.212.800	5	8.500.000	4	6.800.000	12	21.512.800	100%	100%	12	42.331.250	1200%	36%
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	1	Paket	7.099.527			12	9.115.200			6	2.991.400	6	6.123.800			12	9.115.200	100%	100%	12	9.115.200	1200%	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		5.257.000	12	7.674.400	4	2.872.100	4	2.264.900	4	2.537.400			12	7.674.400	100%	100%	12	12.931.400	100%	46%
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		5.520.000	12	12.480.000			4	3.750.000	4	5.210.000	4	3.520.000	12	12.480.000	100%	100%	12	18.000.000	100%	61%
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		3.000.000	12	5.999.400	3	2.988.800	3		3	3.010.600	3		12	5.999.400	100%	100%	12	8.999.400	100%	43%
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	12	Lap	691.955.000		97.094.796	116	209.460.000		44.665.406	2	51.656.832		49.445.580		63.687.766	12	209.455.584	10%	100%	12	306.550.380	100%	44%
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	63.237.000	4	8.664.000	4	7.654.000								1.010.000	4	8.664.000	100%	100%	8	71.901.000	200%	26%
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		10.521.100	12	10.526.200			3	3.326.200	3	2.400.000	6	4.800.000	12	10.526.200	100%	100%	12	21.047.300	20%	38%
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		84.567.650	12	60.484.000		16.111.489	2	7.623.200	4	15.400.954	6	20.858.711	12	59.994.354	100%	99,19%	12	144.562.004	20%	23%
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	60	Lap	764.974.050		166.572.940	12	202.515.250	3	6.625.100	3	58.797.450	3	71.073.600	**3**	66.019.100	12	202.515.250	100%	100%	12	369.088.190	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		68.635.750	12	80.635.750	3	23.606.000	3	28.961.800	3	20.410.600	3	3.464.800	12	76.443.200	100%	94,80%	12	145.078.950	60%	41%
3	27	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	unit	49.164.000		5.052.000	12	11.484.000	3	6.010.000	3	2.820.000	3	2.654.000	3		12	11.484.000	100%	100%	12	16.536.000	67%	34%
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	Jumlah bibit unggul pertanian/perkebunan		phn	399.542.000		2.518.427.000												-	-		-	2.518.427.000	0%	630%
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	10	543.044.095												-	-			10	543.044.095	0%	245%
						Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer																												
						Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan				3.827.000	1	3.830.000												-	-			1	3.830.000	0%	100%
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**																												
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian																												
3	27	03	2.01	04		Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	jumlah dokumen pengadaan bibit ternak		dok	199.656.300	1	199.656.300												-			1	199.656.300	0%	100%
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 Dipeliharaa Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan	32,238	Km	35.936.111.894		7.449.855.000	95	2.349.975.000			6	1.408.950.500	5	932.375.500	12	2.341.326.000	13%	100%	12	9.791.181.000	37%	27%
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		326.795.600	12	752.875.000	3		3	2.000.000	3	214.399.600	3	515.449.566	12	731.849.166	100%	97,21%	12	1.058.644.766	1200%	63%
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		85.837.700	12	84.116.000							12	84.116.000	12	84.116.000	100%	100%	12	169.953.700	100%	63%
										73.641.326.611		17.229.888.413		9.015.233.882		5.286.570.577		170.404.582		1.819.147.934		1.704.749.343	-	8.980.872.436	92,92%	99,63%		26.210.760.849	155,75%	72,29%
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	20.969.678	2	1.897.500	1				1	600.000		1.297.500	2	1.897.500	100%	100%	6	22.867.178	60%	63%
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	2.214.956	1	1.041.100							1	1.041.100	1	1.041.100	100%	100%	3	3.256.056	50%	49%
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	2.213.000	1	1.072.200							1	1.072.200	1	1.072.200	100%	100%	3	3.285.200	50%	49%
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	3	2.213.000	1	1.101.900	1	300.000				801.900			1	1.101.900	100%	100%	4	3.314.900	67%	50%
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	2.213.000	1	1.305.600							1	1.305.600	1	1.305.600	100%	100%	3	3.518.600	50%	55%
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	4.710.800	1	2.139.250	1	500.000				1.639.250			1	2.139.250	100%	100%	3	6.850.050	50%	31%
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	84	org/bln	16.373.002.303	28	4.909.374.456	14	2.437.740.606	3	948.979.515	4	325.220.740	4	750.885.318	3	412.655.033	14	2.437.740.606	100%	100%	42	7.347.115.062	50%	45%
3	25	01	2.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	bln	117.461.363																								
							Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	dok	117.461.363	2	36.000.000	1	42.000.000		10.500.000				21.000.000	1	10.500.000	1	42.000.000	100%	100%	3	78.000.000	50%	66%
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	2	6.923.425	1	2.167.500							1	2.167.500	1	2.167.500	100%	100%	3	9.090.925	50%	41%
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	6.916.225	6	2.234.400	1		2		1	300.000	2	1.934.400	6	2.234.400	100%	100%	18	9.150.625	150%	42%
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																								

3	25	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
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	4.301.000	1	4.948.700					1	4.929.000			1	4.929.000	100%	99,6%	3	9.230.000	50%	70%
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	1	2.775.000	100%	100,0%	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	16.587.550	1	3.819.750					1	2.456.250		1.361.500	1	3.817.750	100%	100%	3	20.405.300	50%	40%
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	1.440.000						360.000	1	1.080.000	1	1.440.000	100%	100%	1	1.440.000	17%	5%
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	24	185.749.146	172	264.769.000	40				70	68.201.099	62	196.525.761	172	264.726.860	100%	100%	196	450.476.006	251%	81%
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	64.259.600	14	28.165.900							14	27.996.000	14	27.996.000	100%	99%	26	92.255.800	45%	58%
3	25	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
3	25	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	72	bln	39.615.494																														
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	6	Lap	39.615.494	2	11.983.500	4	5.325.400	1	1.200.000			2	2.400.000	1	1.725.400	4	5.325.400	100%	100%	6	17.308.900	100%	45%
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	72	bln	790.455.463																												
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang	1	Lap	790.455.463	2	175.356.263	1	108.245.100					1	46.890.731		61.354.369	1	108.245.100	100%	100%	3	283.601.363	300%	36%
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	267.471.750	1	99.853.550		21.600.000			1	50.438.800		27.814.750	1	99.853.550	100%	100%	3	367.325.300	50%	42%
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	160.798.920	32	89.409.000					20	24.513.000	12	54.745.460	32	79.258.460	100%	88,65%	96	240.057.380	114%	44%
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	64	unit	78.627.828	28	22.500.000	14	9.996.000					6	3.698.000	8	6.298.000	14	9.996.000	100%	100%	42	32.496.000	66%	41%
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	45.931.000			1	45.931.000	100%	96%	1	45.931.000	50%	15%
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	620	2.626.365.450																												
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	893.100.000					30	272.886.500	70	608.990.300	100	881.876.800	100%	99%	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			7	1.171.296.050					3	473.376.606	4	696.451.845	7	1.169.828.451	100%	100%	7	1.169.828.451	88%	117%
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	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	351	unit	48.238.198.423	87	15.393.465.730	1	3.000.000	1	3.000.000							1	3.000.000	100%	100%	88	15.396.465.730	25%	32%
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	7	316.563.863	2	96.676.000	1	44.960.000					1	49.231.350	2	94.191.350	100%	97%	9	410.755.213	30%	25%
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	20.704.550	50	20.704.550	100%	100%	50	20.704.550	50%	8%
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																														
						Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	17	pelaku usaha	6.286.325.467	9	1.949.387.540										-	-			9	1.949.387.540	53%	31%
									98.524.942.817		27.038.950.052		5.364.290.706		1.036.139.515		325.220.740		1.781.507.454		2.194.127.618		5.336.995.327	100%	99,28%		32.375.945.379	70,78%	46,99%
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	3	53.179.600	1	11.085.300							1	11.085.300	1	11.085.300	100%	100%	4	64.264.900	40%	33%
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	2	32.335.850	12	11.014.900			5	3.533.800	7	7.462.650	12	10.996.650	100%	100%	14	43.332.500	280%	42%
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	2	31.954.650	12	11.014.900			3	2.163.750	9	8.832.900	12	10.996.650	100%	100%	14	42.951.300	280%	43%
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	2	31.879.350	12	11.021.500	4	2.778.550	1	738.700	2	1.447.700	5	6.025.450	12	10.990.400	100%	100%	14	42.869.750	280%	43%
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	2	32.141.400	12	11.008.100							12	10.990.350	12	10.990.350	100%	100%	14	43.131.750	280%	43%
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	2	39.744.500	1	9.180.400		1.480.400		1.800.000			1	5.900.000	1	9.180.400	100%	100%	3	48.924.900	60%	25%
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	28	18.354.975.633	14	8.771.357.900	3	1.671.557.790	5	1.609.192.874	3	3.244.670.584	3	2.245.935.756	14	8.771.357.004	100%	100%	42	27.126.332.637	60%	61%
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	24	4.477.789.850	27	2.553.537.300	4	235.600.000	9	381.136.700	6	939.141.554	8	959.721.936	27	2.515.600.190	100%	99%	51	6.993.390.040	85%	46%
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	2	8.937.750	1	3.043.100							1	3.043.100	1	3.043.100	100%	100%	3	11.980.850	60%	43%
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	2	8.932.150	1	3.043.100					1	3.043.100			1	3.043.100	100%	100%	3	11.975.250	60%	43%
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	24	155.892.245	62	89.590.050	4	1.026.700	8	13.500.000	9	11.334.700	41	63.698.850	62	89.560.250	100%	100%	86	245.452.495	143%	53%
4	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																		
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta workshop peraturan perundang-undangan	1.350	Org	851.193.576	200	121.604.055																												
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.000	org	8.261.192.823	4408	2.891.725.233	1.600	823.054.400	200	302.897.200	1.400	355.014.950		71.586.800		89.026.000	1.600	818.524.950	100%	99%	6.008	3.710.250.183	601%	45%
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	1111	819.526.740	316	505.891.700	1	3.500.000	50	177.532.900	9	54.000.000	266	268.359.600	316	503.392.500	100%	100%	1.427	1.322.919.240	143%	30%
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	24	684.876.200	2	339.430.500	1	60.011.200		49.871.000		113.967.600	1	115.561.700	2	339.411.500	100%	100%	26	1.024.287.700	43%	49%
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	184	56.680.000	3	40.860.000	1	24.610.000	1	13.908.000	1	1.500.000		840.000	3	40.858.000	100%	100%	187	97.536.000	39%	46%
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	4894	526.317.600	406	329.544.150	86	20.900.000	82	178.268.650	133	51.944.350	105	78.344.500	406	329.457.500	100%	100%	5.300	855.775.100	8833%	48%
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	24	1.495.396.500	160	879.071.000	29	152.846.000	29	116.265.000	40	316.297.000	62	293.436.000	160	878.844.000	100%	100%	184	2.374.240.500	307%	39%

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	2048	7.505.254.811	4.696	5.512.200.300	618	668.531.944	1.200	1.206.771.404	1.337	1.767.323.271	1.538	1.862.598.981	4.693	5.505.225.600	100%	100%	6.741	13.010.480.411	621%	47%
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	403	1.952.116.610	66	762.416.900	19	339.698.000	19	159.581.900	9	90.497.000	18	162.566.700	65	752.343.600	98%	99%	468	2.704.460.210	203%	31%
4	01	01	2.07	09		Pengadaan gedung kantor atau modal lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya			1.000.000.000				30.027.500									-	-			-	-	0%	0%
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	24	245.540.900	88	119.518.800	11	6.470.200	18	24.124.000	24	37.781.900	35	50.984.500	88	119.360.600	100%	100%	112	364.901.500	187%	45%
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	23	2.883.089.965	97	1.560.816.257	9	233.035.526	15	300.269.206	21	490.110.951	51	499.280.636	96	1.522.696.319	99%	98%	119	4.405.786.284	198%	43%
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	60	Lap	338.543.668	1825	89.100.000	4	72.450.000	1	6.950.000	1	6.000.000	1	27.000.000	1	32.500.000	4	72.450.000	100%	100%	1.829	161.550.000	3048%	48%
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	24	2.592.623.187	75	2.264.946.050	11	589.908.100	17	324.198.450	20	521.134.000	27	820.985.500	75	2.256.226.050	100%	100%	99	4.848.849.237	165%	62%
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	312	2.221.692.115	112	945.552.500	13	112.519.746	27	210.838.073	31	327.898.791	40	282.233.996	111	933.490.606	99%	99%	423	3.155.182.721	118%	52%
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	210	unit	1.197.676.731	344	269.546.500	207	151.500.000	39	15.909.000	29	10.488.000	42	48.407.600	80	60.590.750	190	135.395.350	92%	89%	534	404.941.850	254%	34%
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	2	785.876.850	1	252.760.000		8.755.000		60.327.250		119.565.500	1	64.112.250	1	252.760.000	100%	100%	3	1.038.636.850	12%	4%
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	4	140.264.150	3	214.600.000	1	1.176.650	1	66.758.750		92.792.200	1	51.922.400	3	212.650.000	100%	99%	7	352.914.150	35%	6%
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	52	94.022.500	26	48.595.000	2	7.534.550	6	12.020.200	11	16.400.700	7	12.630.700	26	48.586.150	100%	100%	78	142.608.650	1560%	5%
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	28	943.165.562	14	585.098.492	3	37.722.885	5	137.214.078	3	162.362.668	3	137.722.885	14	475.022.516	100%	81%	42	1.418.188.078	60%	52%
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	36	174.803.000	2	81.121.200					2	81.110.500			2	81.110.500	100%	100%	38	255.913.500	32%	44%
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	1071	2.688.934.400	15	1.114.596.900	4	237.500.000	3	276.254.000	4	293.380.000	4	307.436.000	15	1.114.570.000	100%	100%	1.086	3.803.504.400	466%	48%
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	979	1.572.993.000	16	889.522.600	5	301.444.000	3	182.987.000	5	231.890.000	3	172.500.000	16	888.821.000	100%	100%	996	2.461.814.000	349%	36%
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	2	14.805.900	1	66.267.900	1	15.451.200		1.010.000				44.465.900	1	60.927.100	100%	92%	3	75.733.000	10%	31%
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	4	308.876.200	6	637.935.600					5	571.754.700	1	65.802.900	6	637.557.600	100%	100%	10	946.433.800	67%	35%
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	2	330.837.200	3	199.183.400					3	191.478.300		6.871.900	3	198.350.200	100%	100%	5	529.187.400	100%	215%
4	01	01	2.13	03		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5	dok	250.591.952	2	198.638.500	1	50.071.300		589.700				2.500.000	1	45.484.800	1	48.574.500	100%	97%	3	247.213.000	60%	99%
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	4065	244.744.000	1	353.200.000		47.500.000		86.350.000		96.525.000	1	122.695.000	1	353.070.000	100%	99,96%	4.066	597.814.000	6777%	58%
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	24	660.849.679	9	754.223.500	1	73.973.800	3	353.734.766	3	175.147.124	2	151.084.000	9	753.939.690	100%	100%	33	1.414.789.369	220%	86%
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	24	350.018.894	100	49.186.000	30	18.730.960	42	20.114.350	21	6.834.000	7	3.422.400	100	49.101.710	100%	100%	124	399.120.604	496%	78%
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	1060	8.897.517.760	15	7.673.683.620	3	526.701.500	4	2.144.945.175	4	2.798.453.390	4	2.018.353.036	15	7.488.453.101	100%	98%	1.075	16.385.970.881	5375%	33%
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	Perdi/kali	8.088.336.000																								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30	dok	8.088.336.000	12	2.619.763.000	6	1.922.482.500			1	357.530.400	1	424.449.550	4	1.128.501.700	6	1.910.481.650	100%	99%	18	4.530.244.650	60%	56%
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	12	1.037.939.700	12	535.261.000			3	30.492.700	5	369.461.600	4	135.272.450	12	535.226.750	100%	100%	24	1.573.166.450	240%	65%
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	17	455.037.500	15	645.364.700					5	206.124.000	10	439.168.100	15	645.292.100	100%	100%	32	1.100.329.600	640%	58%
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Tertaksananya 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	1	132.117.620	1	98.634.400						31.409.600	1	67.217.800	1	98.627.400	100%	100%	2	230.745.020	40%	30%
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			1	150.000.000																		
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	5	dok	299.999.960	130	142.144.450																					
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	1380	522.126.901	2	214.320.400	1	69.818.800		3.065.000		64.474.300	1	76.962.300	2	214.320.400	100%	100%	1.382	736.447.301	46%	55%
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	4	3.438.200	4	3.460.400					2	1.728.500	2	1.731.850	4	3.460.350	100%	100%	8	6.898.550	160%	21%
										433.851.229.778		69.901.768.380		42.361.745.519		5.797.129.401		8.872.303.476		14.062.626.083		12.993.363.726		41.725.422.686	100%	99%		111.363.442.561	706%	47%
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	8.792.375	1	802.300	1	600.000		202.300					1	802.300	100%	100%	4	9.594.675	67%	11%
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	2	1.714.200	1	466.200					1	466.200			1	466.200	100%	100%	3	2.180.400	60%	27%
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	1.608.400	1	466.200					1	466.200			1	466.200	100%	100%	3	2.074.600	60%	25%
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	2	1.608.400	1	466.200	1	300.000		166.200					1	466.200	100%	100%	3	2.074.600	60%	25%
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	2	1.608.400	1	466.200					1	466.200			1	466.200	100%	100%	3	2.074.600	60%	25%
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	300.000		166.200					1	466.200	100%	100%	1	466.200	20%	2%
2	09	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	bkln	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	28	2.422.231.032	14	1.206.121.957	3	267.516.638	5	255.309.312	3	284.264.274	3	398.985.300	14	1.206.075.524	100%	100%	42	3.628.306.556	60%	49%
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	4.574.000		6.000.000		7.500.000	1	18.074.000	100%	100%	1	18.074.000	20%	6%
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	466.200			1	466.200	100%	100%	1	466.200	20%	3%
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																								

								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	18.524.239	2	4.652.575	1	466.200									1	466.200	1	466.200	100%	100%	3	5.118.775	60%	28%
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	2	36.636.190	1	15.731.500				1	4.031.500		5.200.000		6.500.000	1	15.731.500	100%	100%	3	52.367.690	60%	38%
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	6.152.900	1	2.025.600				1	1.082.200				880.000	1	1.962.200	100%	97%	3	8.115.100	30%	18%
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	2	18.160.000																2	18.160.000	40%	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	2	188.529.000	1	50.060.000				1	22.903.000		14.465.000		12.685.000	1	50.033.000	100%	100%	3	238.562.000	60%	19%
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	3	51.907.652																				3	51.907.652	30%	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	2	71.965.300												-	-			2	71.965.300	20%	6%
2	09		01	2.08				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	09		01	2.08				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	143.457.506																							
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	143.457.506	2	31.077.300	1	7.094.000				1	2.295.100		2.000.000		2.790.000	1	7.085.100	100%	100%	3	38.162.400	60%	27%
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	2	28.440.000	1	16.440.000				1	3.555.000				12.885.000	1	16.440.000	100%	100%	3	44.880.000	60%	22%
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	2	142.703.453	1	53.759.000				1	14.349.900		15.966.000		22.584.100	1	52.900.000	100%	98%	3	195.603.453	60%	32%
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	5	52.224.040	3	22.387.000				1	5.000.000	1	10.000.000	1	7.065.000	3	22.065.000	100%	99%	8	74.289.040	53%	47%
2	09		01	2.09				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	51.137.008	15	11.040.000	2	1.420.000								2	1.420.000	2	1.420.000	100%	100%	17	12.460.000	34%	24%
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																										
								Koordinasi 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	2	32.078.995	1	10.281.000				1	10.281.000					1	10.281.000	100%	100%	3	42.359.995	60%	28%
								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	2	81.761.050	2	10.000								2	10.000	2	10.000	100%	100%	4	81.771.050	40%	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	2	80.736.700	1	19.881.900						1	1.500.000		18.381.900	1	19.881.900	100%	100%	3	100.618.600	60%	21%
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 menguti pembinaan	250	org	485.808.388																							
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	485.808.388	2	54.449.775	1	10.108.300						1	900.000		9.208.300	1	10.108.300	100%	100%	3	64.558.075	60%	13%
												18.108.130.580		3.275.627.962		1.427.351.657		268.716.638		323.915.712		339.395.274		493.997.300		1.426.024.924	100%	100%		4.701.652.886	48%	22%
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																							
									Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	15	Dok	1.524.177.411	6	541.615.332	4	91.540.800	2	52.994.600	1	4.190.000			1	34.356.200	4	91.540.800	100%	100%	10	633.156.132	67%	42%
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	2	7.160.920	1	1.760.200								1	1.760.200	1	1.760.200	100%	100%	3	8.921.120	30%	11%
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	872.200	1	1.696.250								1	1.696.250	1	1.696.250	100%	100%	3	2.568.450	60%	26%
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	823.700	1	1.346.500								1	1.346.500	1	1.346.500	100%	100%	3	2.170.200	60%	30%
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	821.500	1	1.944.250								1	1.944.250	1	1.944.250	100%	100%	3	2.765.750	60%	38%
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	799.200	1	1.634.650								1	1.634.650	1	1.634.650	100%	100%	3	2.433.850	60%	33%
2	09		01	2.01	07			Koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Lap	19.173.654	4	7.160.920	2	1.595.200								2	1.595.200	2	1.595.200	100%	100%	6	8.756.120	60%	46%
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	org/bln	22.319.555.705	28	8.046.272.967	14	4.412.316.743	3	772.792.946	5	1.251.181.131	3	865.323.174	3	876.254.466	14	3.765.551.717	100%	85%	42	11.811.824.684	60%	53%
2	09		01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor (Jasa mengemudi, jasa ajudan, jasa sepri, jasa operatbr dan jasa penjaga)	60	bln	2.131.687.180																							
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dok	2.131.687.180	2	698.342.290	3	284.472.800				1	114.450.000	1	73.366.600	1	96.656.200	3	284.472.800	100%	100%	5	982.815.090	33%	46%
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																							
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	15.917.064	2	4.649.000	1	1.533.900								1	1.533.700	1	1.533.700	100%	100%	3		0,6	
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																							
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	15.917.064	2	4.649.000	1	1.528.700								1	1.528.700	1	1.528.700	100%	100%	3	6.177.700	60%	39%
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	136.671.096																							
									Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	136.671.096	2	49.584.000	3	30.000.000		3.400.000		5.100.000	1	5.100.000	2	16.400.000	3	30.000.000	100%	100%	5	79.584.000	100%	58%
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	40	28.190.000											-	-			40	28.190.000	16%	5%
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	5.570.380	1	9.350.700								1	9.312.700	1	9.312.700	100%	100%	2	14.883.080	4%	87%
2	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	60	paket	49.006.340	24	11.047.500	1	6.995.850						1	2.087.650	1	4.908.200	1	6.995.850	100%	100%	25	18.043.350	42%	37%
2	09		01	2.06	07			penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/Material yang diperlukan	5	Paket	791.220.960			1	8.612.700			1	8.612.700					1	8.612.700	100%	100%	1	8.612.700	20%	1%
2	09		01	2.06	08			Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	214.899.520																							
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Lap	214.899.520	6	41.543.750	3	12.902.000						1	1.000.000	2	11.902.000	3	12.902.000	100%	100%	9	54.445.750	60%	25%
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																							
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	1.805.668.796	24	228.225.134	12	101.457.000	1	3.900.000	1	1.250.000	1	19.930.100	9	76.376.900	12	101.457.000	100%	100%	36	329.682.134	60%	18%
2	09		01	2.07				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	09		01	2.07	05			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5	tahun	657.813.047																							
									Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35	unit	657.813.047	7	226.819.000											-	-			7	226.819.000	20%	34%
2	09		01	2.08				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										

| | | |

| | | |

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 Penyusuns	5	Lap	19.734.229	2	3.530.725	1	654.200							1	354.200	1	354.200	100%	54%	3	3.884.925	60%	20%
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	2	5.056.125	1	671.900							1	371.900	1	371.900	100%	55%	3	5.428.025	60%	32%
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	32.868.880	1	15.779.150			1	4.079.150		3.900.000		7.800.000	1	15.779.150	100%	100%	3	48.648.030	60%	31%
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	14	7.818.450	10	519.225							10	519.225	10	519.225	100%	100%	24	8.337.675	60%	38%
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	377.200			1	377.200					1	377.200	100%	100%	3	3.749.575	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					15	1.015.700	100%	100%	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	2	31.750.000	1	2.400.000					1	1.200.000		1.200.000	1	2.400.000	100%	100%	3	34.150.000	60%	19%
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	2	217.705.000	1	42.724.000			1	2.180.000		8.433.867		31.616.500	1	42.230.367	100%	99%	3	259.935.367	60%	15%
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											-	-				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	122.385.024	2	32.267.000	1	18.513.000			1	4.530.000				13.983.000	1	18.513.000	100%	100%	3	50.780.000	60%	41%
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	2	174.356.654	1	85.749.950			1	24.117.350		20.535.000		39.720.000	1	84.372.350	100%	98%	3	258.729.004	60%	35%
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	3	3.322.000									-	-	0%	0%	10	28.043.000	67%	13%
7	01	01	2.09				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	128.873.869	30	64.318.550	20	4.518.000					20	4.518.000	20	4.518.000	100%	100%	50	68.836.550	100%	53%
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/sinergi/Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkatdaerah dan instansi vertikal yang terkait	5	Lap	194.280.095	2	25.471.585	1	3.828.700			1	3.828.700					1	3.828.700	100%	100%	3	29.300.285	60%	15%
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	2	91.829.814	1	27.000.000			1	9.300.000		9.650.200		8.049.800	1	27.000.000	100%	100%	3	118.829.814	60%	15%
4	**01**	**02**					**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																												
4	**01**	**02**	**2.02**				**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																	-	-			-	-	0%	0%
							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	2	101.745.200	1	10.399.700			1	10.399.700					1	10.399.700	100%	100%	3	112.144.900	60%	20%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																-	-			-	-	0%	0%
							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	1	26.031.850	1	17.043.700					1	17043700			1	17.043.700	100%	100%	2	43.075.550	40%	7%
													25.402.557.148		3.389.775.504		1.197.523.575		194.383.780		370.563.901		247.616.208		364.939.089		1.177.502.978	96%	89%	-	4.566.614.880	46%	27%
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	2	88.196.690	1	13.366.400		12.366.400					1	1.000.000	1	13.366.400	100%	100%	3	101.563.090	60%	91%
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	2	8.392.880	1	474.600					1	474.600	1	474.600	100%	100%	3	8.867.480	60%	59%
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	2	1.713.700	1	533.750					1	533.750	1	533.750	100%	100%	3	2.247.450	60%	45%
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	2	1.311.550	1	558.500					1	558.500	1	558.500	100%	100%	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	2	1.602.500	1	516.400					1	516.400	1	516.400	100%	100%	3	2.118.900	60%	42%
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	2	1.602.800	1	571.750					1	571.750	1	571.750	100%	100%	3	2.174.550	60%	43%
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	28	2.713.855.790	14	1.415.098.847	3	453.783.876	4	96.866.705	4	426.733.776	3	342.639.479	14	1.320.023.836	100%	93%	42	4.033.879.626	60%	59%
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	2	5.717.775	1	1.004.900			1	1.004.900					1	1.004.900	100%	100%	3	6.722.675	60%	68%
7	**09**	**01**	**2.03**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																												
7	09	01	2.03	05			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	2	41.109.570	1	13.321.350			1	2.700.000		2.772.100		7.800.000	1	13.272.100	100%	100%	3	54.381.670	60%	54%
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	2	3.980.600	1	691.900	1	94.300		94.300		105.700		397.600	1	691.900	100%	100%	3	4.672.500	30%	10%
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%
							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	2	10.000.000	1	4.400.000	1	500.000		1.000.000		1.000.000		1.900.000	1	4.400.000	100%	100%	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	229.240.000	1	61.350.000	1	2.180.000		30.405.000		12.940.000		15.804.800	1	61.329.800	100%	100%	3	290.569.800	60%	84%
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	59	50.574.140																59	50.574.140	59%	33%
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	2	19.584.230	1	4.989.350			1	1.200.000		1389350		2.400.000	1	4.989.350	100%	100%	3	24.573.580	60%	51%
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	2	24.384.012	1	12.660.000		2.839.453	1	1.516.000		1.624.253		5.980.506	1	11.960.212	100%	94%	3	36.344.224	60%	53%
7	09	01	2.08	04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa Administrasi 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	2	163.687.927	1	61.788.050	1	3.494.500		14.496.100		12.164.100		31.616.650	1	61.771.350	100%	100%	3	225.459.277	60%	89%
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	14	48.634.800	7	28.780.345					3	11.234.000	4	15.545.845	7	26.779.845	100%	93%	21	75.414.845	53%	69%
7	09	01	2.09	06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	103.680.000	26	16.678.000	7	8.644.000					3	4.322.000	4	4.322.000	7	8.644.000	100%	100%	33	25.322.000	55%	24%
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/sinergi/Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkatdaerah dan instansi vertikal yang terkait	5	Lap	57.573.333	2	32.655.700	1	8.112.100	1	8.112.100							1	8.112.100	100%	100%	3	40.767.800	60%	71%
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																								
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	2	44.051.366	1	14.996.600					1	14.996.600			1	14.996.600	100%	100%	3	59.047.966	60%	46%
													3.654.196.030		1.651.858.842		483.370.629		149.283.005		489.281.879		432.061.880		1.553.997.393	100%	99%		5.089.981.423	56%	55%
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	130.449.275	1	17.550.000							1	17550000	1	17.550.000	100%	100%	3	147.999.275	60%	129%
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	8.107.025	1	899.200				148.500	1	750.000			1	898.500	100%	100%	3	9.005.525	60%	162%
7	01	01	2.01	02			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	Dok	5.168.883	2	1.724.750	1	839.000						300.000	1	538.250	1	838.250	100%	100%	3	2.563.000	60%	50%
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	1.614.000	1	791.750						300.000	1	491.000	1	791.000	100%	100%	3	2.405.000	60%	50%
7	01	01	2.01	04			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	Dok	4.827.608	2	1.613.500	1	782.450							1	781.750	1	781.750	100%	100%	3	2.395.250	60%	50%
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	1.614.000	1	782.450							1	781.750	1	781.750	100%	100%	3	2.395.750	60%	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	28	2.258.664.736	14	1.011.045.150	3	195.923.897	4	324.014.515	4	217.744.723	3	235.737.107	14	973.420.242	100%	96%	42	3.232.084.978	60%	45%
7	01	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	60	bln	124.881.042																								
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dok	124.881.042	2	40.945.000	1	20.446.400				8.500.000		3.400.000	1	8.544.500	1	20.444.500	100%	100%	3	61.389.500	60%	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	5.153.175	1	55.500					1	55.500			1	55.500	100%	100%	3	5.208.675	12%	33%
7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat daerah yang disusun	25	Lap	14.548.453																								
								Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	25	Lap	14.548.453	4	4.988.925	2	124.500					2	124.000	2	124.000	100%	100%	6	5.112.925	24%	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	Tersedianya jasa jaminan milik daerah	60	bln	101.681.356																								
								Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	bln	101.681.356	2	33.464.000	1	7.278.850				3.000.000		1.200.000	1	3.078.250	1	7.278.250	100%	100%	3	40.742.250	25%	40%
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	4.327.900	2	2.355.500				671.500			2	1.212.500	2	1.884.000	100%	80%	6	6.211.900	75%	33%
7	01	01	2.06	07			Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		paket				1	449.100					1	445.500			1	445.500	100%	99%	1	445.500	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	30.130.000	1	5.080.200						1.300.000	1	3.678.000	1	4.978.000	100%	98%	3	35.108.000	25%	42%
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	195.318.000	1	64.016.000				25.170.000			1	19.860.000	1	45.030.000	100%	70%	3	240.348.000	25%	39%
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	90.835.900	1	11.322.000					1	11.152.000			1	11.152.000	100%	98%	10	101.987.900	20%	34%
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	27.494.000	1	13.796.110				5.025.000			1	8.640.000	1	13.665.000	100%	99%	3	41.159.000	25%	48%
7	01	01	2.08	04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa tata 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	132.410.413	1	59.299.000				19.431.000		11.958.000	1	27.679.200	1	59.068.200	100%	100%	3	191.476.613	25%	49%
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	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	41.668.100	5	22.256.000			1	2.790.000	2	1.450.000	2	10.370.800	5	14.610.800	100%	66%	16	56.278.900	64%	38%
7	01	01	2.09	05			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	3.660.000	1	574.000							1	574.000	1	574.000	100%	100%	10	4.234.000	200%	38%
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**																	-	-		-		-	0%	0%
7	01	02	2.01				**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																-	-		-		-	0%	0%
7	01	02	2.01	01			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas kegiatan	60	bln	88.184.201																								
								Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi/Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	60	bln	88.184.201	2	30.765.875	1	4.987.000				237.000	1	4.500.000			1	4.737.000	100%	95%	3	35.502.875	5%	40%
7	01	02	2.02				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unitKerja Perangkat**																												
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**																	-	-		-		-	0%	0%
7	01	03	2.01				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																	-	-		-		-	0%	0%
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	45.912.800	1	10.597.000							1	8.350.000	1	8.350.000	100%	79%	3	54.262.800	60%	39%
7	01	04					**Program Koordianasi keetentraman dan ketertiban umum**																										
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			1	3.338.400						3.236.000	1	3.236.000	100%	97%	1	3.236.000	25%	1%
													3.241.829.424		1.258.665.568		195.923.897		388.987.515		254.500.223		351.282.607		1.190.694.242	100%	95%		4.432.523.666	39%	39%
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	60	bln	437.056.679																								
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pergelolaan Bina Mental Spiritual	5	dok		2	121.774.885	1	15.000.000			1	15.000.000					1	15.000.000	100%	100%	3	136.774.885	60%	31%
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	2	8.668.175	1	1.971.150					1	1.971.150	1	1.971.150	100%	100%	3	10.639.325	50%	63%
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	2	1.720.095	1	840.050					1	840.050	1	840.050	100%	100%	3	2.560.145	60%	42%

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	2	1.720.095	1	840.050							1	840.050	1	840.050	100%	100%	3	2.560.145	60%	42%
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	2	1.720.095	1	840.050							1	840.050	-	1	840.050	100%	100%	3	2.560.145	60%	42%
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	2	1.720.095	1	840.050							1	840.050	1	840.050	100%	100%	3	2.560.145	60%	42%
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	28	3.215.250.938	14	1.279.751.489	3	265.180.531	5	429.071.976	3	289.211.247	3	296.125.572	14	1.279.589.326	100%	100%	42	4.494.840.264	60%	41%
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	2	5.644.175	1	3.036.950					1	3.036.950			1	3.036.950	100%	100%	3	8.681.125	60%	39%
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	2	5.644.175	1	3.038.800					1	3.038.800			1	3.038.800	100%	100%	3	8.682.975	60%	39%
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																
7	01	01	2.03	05		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		60	bln	97.526.973																												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	97.526.973	2	31.918.520	1	14.137.300				2.100.000		6.000.000	1	6.037.300	1	14.137.300	100%	100%	3	46.055.820	60%	47%
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	2	8.941.700	1	4.380.500						1.862.400	1	2.518.100	1	4.380.500	100%	100%	3	13.322.200	60%	48%
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu		60	bln	82.418.850																										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	82.418.850	2	31.500.000	1	10.000.000			1	10.000.000			1	10.000.000	100%	100%	3	41.500.000	60%	50%
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	24	223.149.626	12	103.920.000			1	2.000.000	3	6.300.000	8	94.813.120	12	103.113.120	100%	99%	36	326.262.746	60%	37%
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	3	55.946.000											-	-			3	55.946.000	1%	5%
7	01	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		7	pkt	1.030.000.000																										
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7	Unit	1.030.000.000	1	158.564.000									-	-			1	158.564.000	14%	15%
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	24	13.320.000	12	10.195.000			12	9.070.000			12	9.070.000	100%	89%	36	22.390.000	60%	55%
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kantor	60	bln	498.940.335																										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Lap	498.940.335	10	161.958.081	5	72.744.900			1	13.270.800	2	26.892.850	2	32.581.250	5	72.744.900	100%	100%	15	234.702.981	60%	47%
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	16	18.051.200	8	29.041.000					5	17.500.000	3	11.541.000	8	29.041.000	100%	100%	24	47.092.200	60%	23%
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	2	42.799.700	1	19.308.950			1	19.308.950					1	19.308.950	100%	100%	3	62.108.650	60%	51%
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			12	9.727.200																								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	301.244.256	2	69.937.450	1	11.527.200							1	11.127.200	1	11.127.200	100%	97%	3	81.064.650	60%	27%
										18.626.577.449		3.988.236.670		1.564.613.439		265.180.531		484.821.726		354.682.297		448.107.642		1.563.919.396	100%	99%		5.541.028.866	54%	40%
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	1	232.427.400	1	45.100.000							1	45.100.000	1	45.100.000	100%	100%	2	277.527.400	40%	62%
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	2	1.053.700	1	796.000			1	313.000				483.000	1	796.000	100%	100%	3	1.849.700	60%	3%
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	2	6.741.528	1	379.500							1	379.500	1	379.500	100%	100%	3	7.121.028	60%	96%
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	2	325.000	1	602.500							1	602.500	1	602.500	100%	100%	3	927.500	60%	12%
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	2	250.000	1	602.000			1	602.000					1	602.000	100%	100%	3	852.000	60%	11%
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	2	1.830.000	1	1.625.000							1	1.625.000	1	1.625.000	100%	100%	3	3.455.000	60%	46%
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	1.483.950					1	1.483.950	100%	100%	1	1.483.950	20%	8%
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	28	4.864.235.910	14	2.471.472.692	3	495.140.471	4	810.997.970	4	559.893.700	3	599.558.531	14	2.465.590.672	100%	100%	42	7.329.826.582	60%	97%
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	2	612.375.598	4	50.588.100			2	26.100.000	1	5.100.000	1	19.388.100	4	50.588.100	100%	100%	6	662.963.698	120%	362%
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		15.917.064	2	5.207.175	1	1.600.000			1	1.000.000				600.000																
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	1	1.600.000	1	1.600.000							1	1.600.000	1	1.600.000	100%	100%	2	3.200.000	40%	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 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	125.691.616	4	36.000.000	1	15.600.000			1	3.900.000		3.900.000		7.800.000	1	15.600.000	100%	100%	5	51.600.000	50%	41%
7	01	01	2.05			**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%
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Pax Makanan dan Minuman	1100	Pak	144.996.125																												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	144.996.125	2	14.862.500	1	6.396.700			1	3.194.600				3.142.100	1	6.336.700	100%	99%	3	21.199.200	60%	15%
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	2	215.468.300	2	61.761.000			1	19.404.680			1	35.039.617	2	54.444.297	100%	88%	4	269.912.597	80%	19%
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	4	219.034.300	2	8.350.400					2	8.350.400			2	8.350.400	100%	100%	6	227.384.700	3%	35%
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	6	34.120.000	3	34.476.000		-	1	2.400.000			2	30.114.000	3	32.514.000	100%	94%	9	66.634.000	60%	65%
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	4	194.740.243	8	258.708.800			2	62.154.350	2	82.290.000	3	109.672.450	7	254.116.800	88%	98%	11	448.857.043	31%	78%
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	24	55.000.000	6	29.972.000		-	1	21.100.000			2	2.720.000	3	23.820.000	50%	79%	27	78.820.000	45%	72%
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													-	-								

| | | |

| | | |

2	09	01	2.09	06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	unit	128.873.869	12	7.054.000	6	3.756.000									6	3.750.000	6	3.750.000	100%	100%	18	10.804.000	36%	8%
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	1	142.490.000		-															1	142.490.000	20%	30%
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	37.419.302	1	3.649.900	1	3.643.000									1	3.643.000	100%	100%	3	41.062.302	60%	21%
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																												0%	0%
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																																			
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**																																			
7	01	03	2.01	03			Peningkatan efektifitas 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	69.740.740	1	9.720.200		-	-	-	-	-	1	9.708.000	1	9.708.000	100%	100%	2	79.448.740	40%	12%
											16.461.774.414		3.842.629.474		1.214.353.862		271.842.451		428.367.664		229.421.061		278.996.688		1.208.627.864	100%	99%		5.051.257.338	42%	55%

2.3 Permasalahan Pembangunan

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

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

b) Masih rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Adanya larangan sementara export CPO (Permendag No. 22 Tahun 2022) yang mengakibatkan penurunan industri pengolahan sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, walaupun dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

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 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

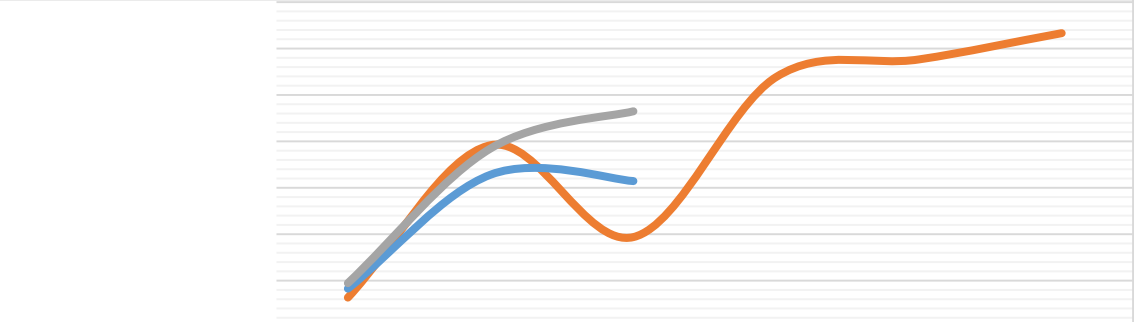
No	Sektor	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.982,89	6.330,70	6 920,40
2	Pertambangan dan Penggalian	115,40	121,12	131,68
3	Industri Pengolahan	3.287,35	3.597,36	4 086,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,21	3,27	3,69

No	Sektor	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	1,15	1,23
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 2024

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 3.1
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 2024

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 3.2).

Tabel 3.2

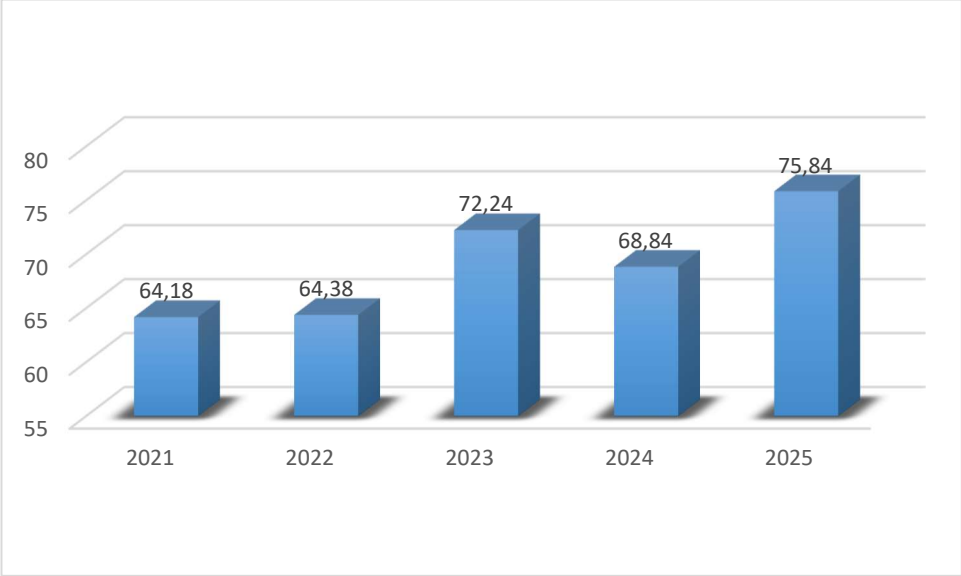
Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

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 indikator yang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 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 3.2
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025.

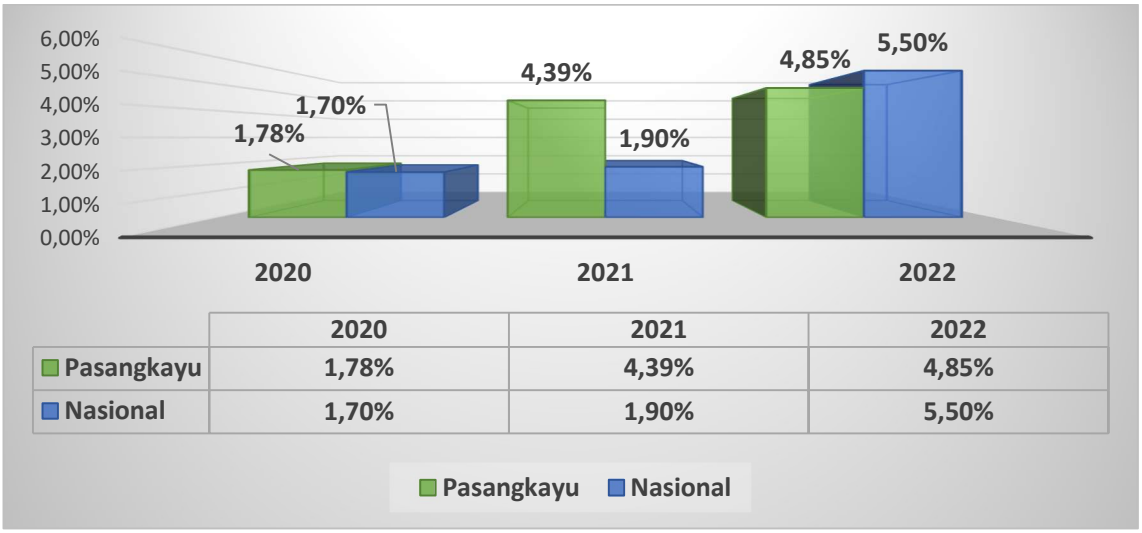


Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

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 jasa menyebabkan menurunnya nilai uang. Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

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

Gambar 3.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022

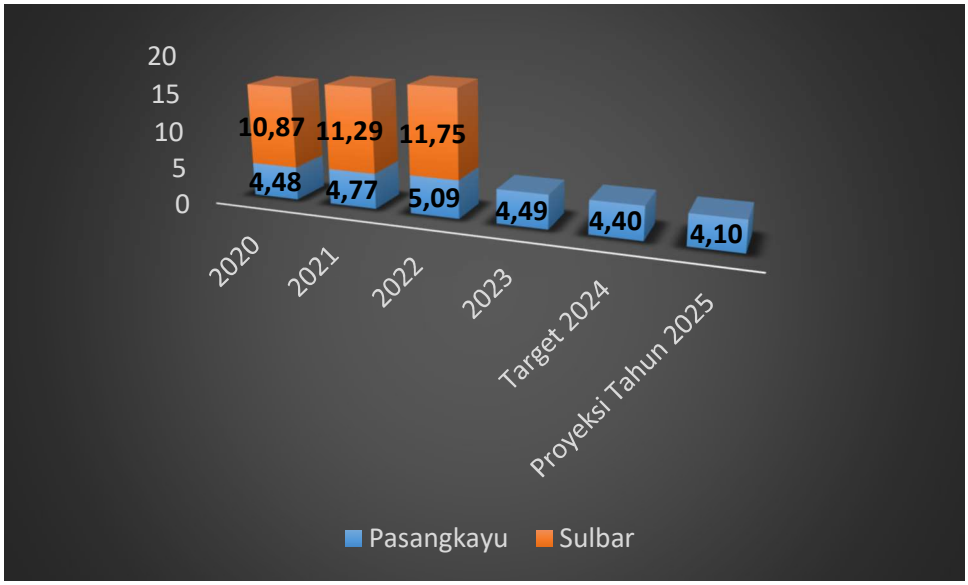


	2020	2021	2022
Pasangkayu	1,78%	4,39%	4,85%
Nasional	1,70%	1,90%	5,50%

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2023

Tingkat Kemiskinan. Kemiskinan merupakan parameter aspek kesejahteraan masyarakat yang paling sering dipakai untuk mengukur seberapa makmur penduduk sebuah negara/daerah. Indikator ini masih berkaitan dengan dua indikator sebelumnya yaitu pendapatan perkapita dan indeks gini. Sebuah daerah yang memiliki pendapatan per kapita rendah, pasti sebagian besar penduduknya miskin, begitupun sebaliknya. Sementara jika jumlah penduduk miskin sangat tinggi sementara ketimpangan rendah, itu berarti rata-rata pengeluaran penduduk relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan. Permasalahan penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu menjadi tantangan pembangunan kedepannya, dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin 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. 4
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 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2023 (%)

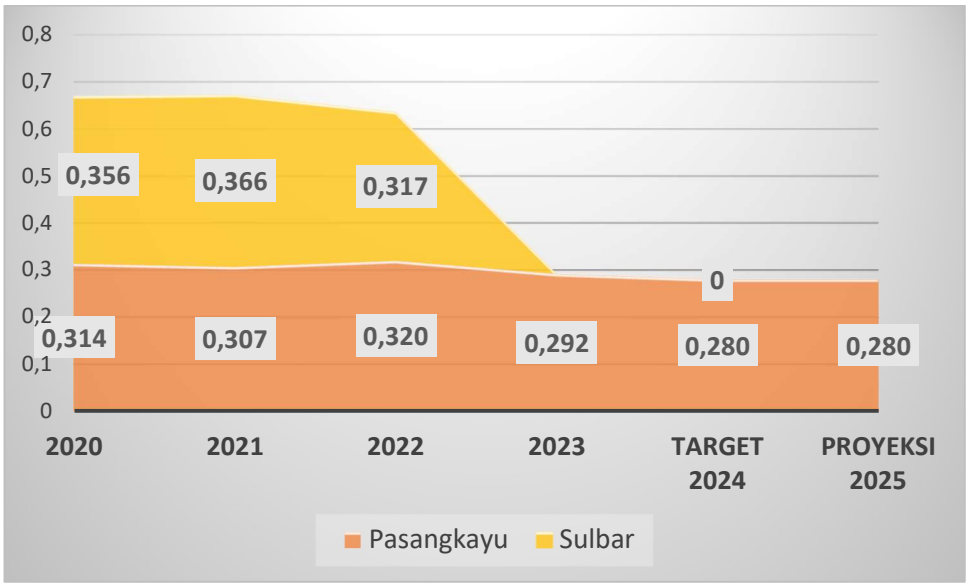


Sumber: Pasangkayu dalam Angka 2024

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.

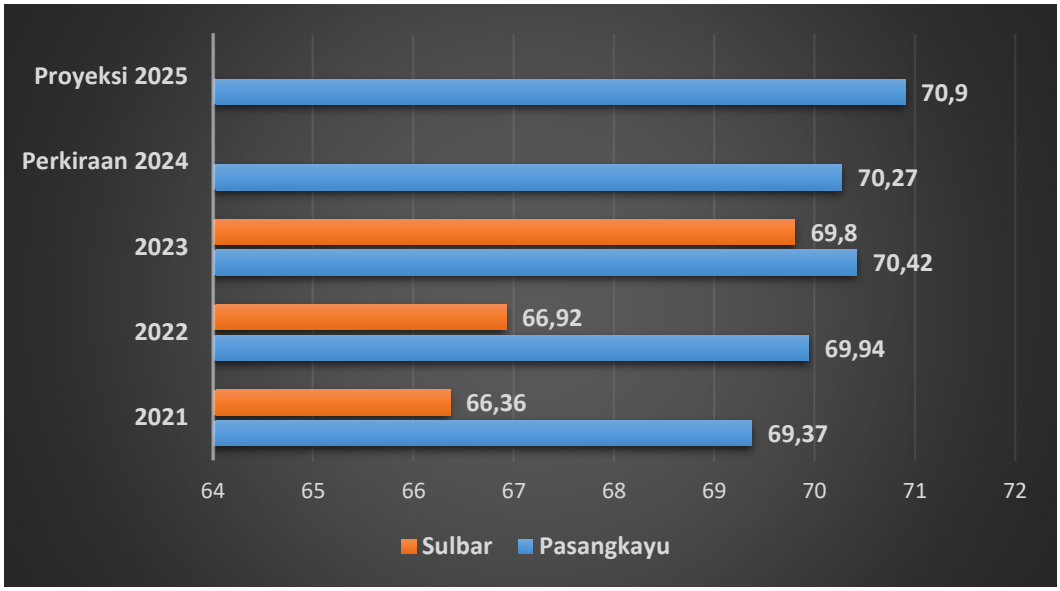
Gambar 3.6
Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021-2023



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 3.7
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.

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.

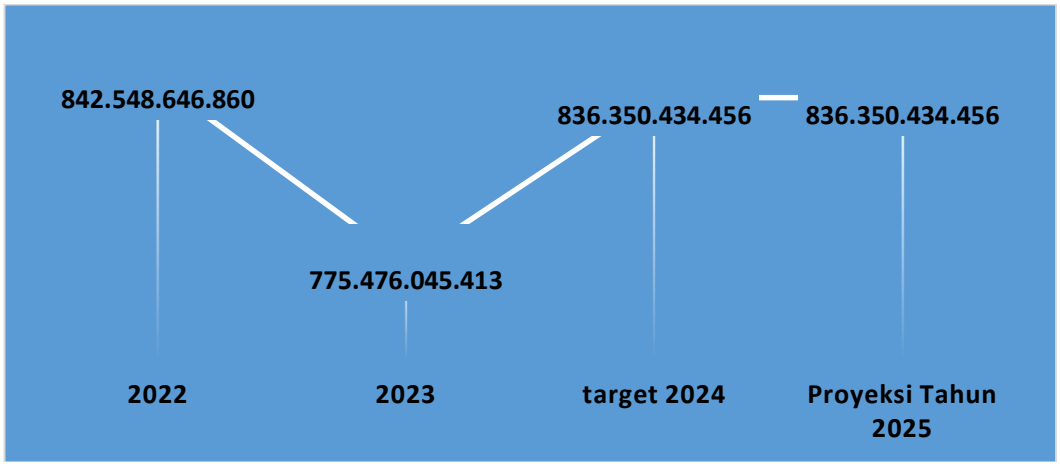
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

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.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025

Gambar 3.8
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)

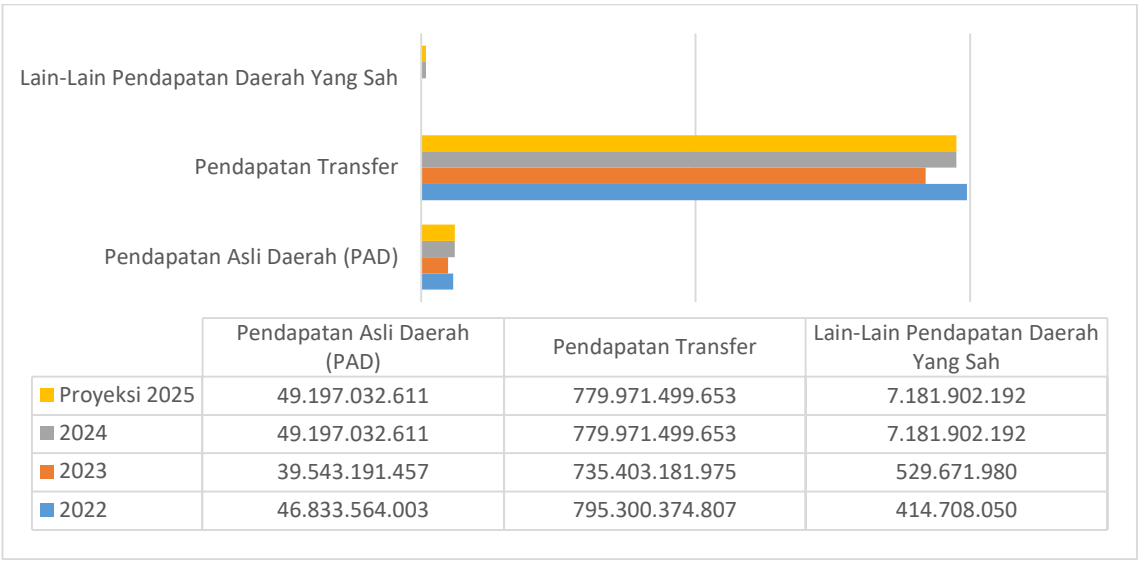
peningkatan koordinasi kelembagaan;

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 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah : (i) membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba; (ii) Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;
4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut (i) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; (ii) mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah;dan (iii) Membentuk dan meningkatkan

pendapatan melalui BLUD.

5. Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

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

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	4	5	5	6
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**46.833.564.003,12**	**59.370.848.813,46**	**49.197.032.611,00**	**58.806.683.492,00**
4.1.1	Pajak daerah	11.816.980.971,58	16.807.664.021,00	14.833.315.952,00	26.078.326.343,00
4.1.2	Retribusi daerah	3.279.849.140,50	4.714.260.496,00	5.814.633.543,00	5.075.300.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan keuda yang dipisahkan	3.179.607.497,00	3.146.110.906,00	3.159.163.585,00	3.146.110.906,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	28.557.126.394,04	34.702.813.390,46	25.389.919.531,00	24.506.946.243,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**795.300.374.807,00**	**768.664.685.044,00**	**795.300.347.807,00**	**769.717.963.526,00**
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	763.190.288.910,00	735.704.656.030,00	748.408.306.000,00	748.408.306.000,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	32.110.085.897,00	32.960.029.014,00	31.563.193.653,00	21.309.657.526,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / BKK	31,692,063,448.00			
	Bantuan Keuangan	334.756.001,00			
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**414,708,050.00**	**529.671.980,00**	**7.181.902.192,00**	**7.340.000.000,00**
4.3.01	Hibah	414,708,050.00	529.671.980,00	500.000.000,00	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.681.902.192,00	6.840.000.000,00
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	**842.548.646.860,12**	**828.565.205.837,46**	**836.350.434.456,00**	**835.864.647.018,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

3.2.1.2 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.

3.2.1.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

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

3.2.1.2.2 Rencana Belanja (Operasional, Modal, Transfer dan BTT)

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

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;

2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan dan belanja mandatory lainnya sesuai perundang-undangan;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
    - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
    - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial;
    - Bantuan keuangan, pada partai politik, Badan Usaha dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
5.1	**Belanja Operasi**	**499.339.728.495,24**	**515.820.956.699,71**	**588.514.539.900,00**	**569.956.949.904,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	292.039.202.053,00	283.442.561.180,00	305.338.700.655,00	334.025.996.756,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.452.902.211,24	198.846.542.410,71	220.386.916.458,00	196.143.860.276,00
5.1.3	Belanja Hibah	31.495.624.231,00	33.141.853.109,00	62.398.922.787,00	39.547.092.872,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	352.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	240.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan				
5.1.6	Belanja Bagi Hasil				
5.2	**Belanja Modal**	**237.236.268.565**	**197.783.625.551,00**	**191.266.232.656,00**	**176.929.092.902,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.703.032.928,00	999.732.700,00	1.556.964.900,00	1.044.667.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.711.893.112,00	23.481.480.203,00	33.199.683.338,00	14.223.813.277,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.336.732.078,00	64.160.323.251,00	45.992.369.256,00	58.672.179.325,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	137.995.574.447,00	109.042.548.297,00	109.869.143.733,00	102.541.162.800,00

5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	489.036.000,00	97.765.100,00	565.094.000,00	151.580.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya		1.776.000,00	82.977.429,00	295.690.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.907.953.000**	**328.780.000,00**	**1.730.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.907.953.000,00	328.780.000,00	1.730.000.000,00	2.000.000.000,00
	BELANJA DAERAH	**738.483.950.060,24**	**713.933.362.250,71**	**781.510.772.556,00**	**748.886.042.806,00**
5.4.	**Belanja Transfer**	**99.486.293.052**	**102.897.030.524,00**	**105.051.046.595,00**	**106.175.547.635,00**
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	98.291.293.552,00	101.498.350.624,00	103.326.455.900,00	103.326.455.900,00
5.4.2	Belanja Bagi Hasil	1.194.999.500,00	1.398.679.900,00	1.724.590.695,00	2.849.091.735,00
	Dana Desa				
	Alokasi Dana Desa				
	Bagi Hasil Pajak				
	BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	**837.970.243.112.24**	**816.830.392.774,71**	**886.561.819.151,00**	**855.061.590.441,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

3.2.1.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

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

3.2.1.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

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

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	**Pembiayaan Daerah**				
1.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.708.761.252,00	38.287.165.000,57	28.573.872.905,00	22.196.943.423,00
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.708.761.252,00	38.287.165.000,57	28.573.872.905,00	22.196.943.423,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				3.000.000.000,00
1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				3.000.000.000,00
1.2.2	Pembayaran Pokok Utang				
1.3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan				
1.3.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan				
	PEMBIAYAAN NETTO	**33.708.761.252,00**	**38.287.165.000,57**	**28.573.872.905,00**	**19.196.943.423,00**

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 2005–2025 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.

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 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Peningkatan mutu pendidikan antar wilayah;
2. Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat;

3. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup;
4. Pengembangan sektor parawisata untuk memberikan niali tambah bagi perekonomian daerah;
5. Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja;
6. Pengembangan Kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi local;
7. Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin;
8. Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital;
9. Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah disetiap wilayah;
10. Penerapan teknologi serta manajemen polusi industri;
11. Peningkatan kualitas pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebujakan tata ruang;
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar;
13. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat;

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.

Berdasarkan tema tahun 2025 yang telah ditetapkan yakni : "**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur**", Maka ditetapkan arah kebijakan tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia :
   a. Pendidikan mutu pendidikan antarwilayah;
   b. Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat;
   c. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup;
2. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah :
   a. Pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah;
   b. Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja;
   c. Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin;
   d. Pengembangan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
3. Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur :
   a. Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital;
   b. Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstrasi air tanah disetiap wilayah;
   4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup :
   a. Penerapan teknologi serta manajemen polusi industry;
   b. Peningkatan kualitas pengelolahan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Public
   a. Peningkatan kualitas pelayan public berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar;

b. Peningkatan kualitas sistem akuntabitasi dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat.

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

Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi – 1 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas			
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Membaiknya kinerja Pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
		Membaiknya kinerja Kesehatan	Meningkatkan akses layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, serta penerapan gerakan hidup sehat dalam masyarakat.
		Membaiknya kinerja standar hidup	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar
Misi – 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing			
	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Membaiknya struktur ekonomi daerah	Meningkatkan pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Perbaikan iklim usaha dan meningkatkan investasi, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, serta terjaganya kesinambungan
		Meluasnya aktivitas ekonomi produktif	Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produkstif, perluasan kesempatan kerja yang padat karya.
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
Misi – 3 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan			

3	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
		Membaiknya pemerataan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
Misi – 4 : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan			
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya kualitas air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.
		Membaiknya kualitas udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana
		Membaiknya kualitas lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.
Misi – 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya			
5	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kepuasan atas layanan pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan perbaikan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan serta pengembangan inovasi daerah.
		Membaiknya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan daerah, serta penerapan e-audit dalam pengawasan keuangan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

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 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.

Rencana Program Proritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 terdari lima program prioritas

1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia dijabarkan dalam enam belas program dengan anggaran 95.253.301.614 miliar;
2. Penguatan struktur ekonomi daerah dijabarkan dalam dua puluh dua program dengan anggaran 7.261.192.094 miliar;
3. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dijabarkan dalam delapan program dengan anggaran 138.849.260.092 miliar;
4. Peningkatam kualitas lingkungan hidup dijabarkan dalam enam belas program dengan anggaran 39.674.527.268 miliar;

5. Perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayan public dijabarkan dalam dua puluh tujug program dengan anggaran 288.133.985.946 miliar.

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia :			95.253.301.613
	Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat		
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	79.508.494.712
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.312.949.101
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	250.401.000
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	202.563.400
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	535.398.400
		Program pengawasan keamanan pangan	26.838.400
	Peningkatan mutu pendidikan antarwilayah;		
		Program pengelolaan pendidikan	
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	
	Peningkatan kualitas		

	pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup;		
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	4.692.470.600
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	700.000.000
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	434.054.500
		Program perlindungan perempuan	244.487.800
		Program peningkatan kualitas keluarga	258.500.000
		Program pemenuhan hak anak (pha)	110.897.500
		Program perlindungan khusus anak	361.776.700
		Program pengendalian penduduk	213.000.000
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	5.049.712.000
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.351.757.500
Penguatan Struktur Ekonomi Daerah			7.261.192.094
	Pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah		
		Program pengembangan kebudayaan	38.791.500
		Program pengembangan kesenian tradisional	0
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	168.030.000
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan	1.116.687.794

		ekonomi kreatif	
	Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja;		
		Program promosi penanaman modal	35.524.700
		Program pelayanan penanaman modal	75.000.000
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	423.960.500
	Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin;		
		Program pengelolaan perikanan tangkap	2.472.612.150
		Program pengelolaan perikanan budidaya	1.614.979.450
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	908.625.500
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	80.258.400
		Program penempatan tenaga kerja	32.974.000
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	30.000.000
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	40.108.000
		Program pengembangan umkm	100.000.000
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	10.249.600
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	100.000
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	31.154.600
		Program standardisasi dan	5.741.600

		perlindungan konsumen	
	Pengembangan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.		
		Program hubungan industrial	46.399.300
		Program perencanaan dan pembangunan industri	29.995.000
Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur			138.849.260.692
	Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital		
		Program penyelenggaraan jalan	88.938.250.108
		Program pengembangan jasa konstruksi	615.412.200
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	5.204.750.000
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	1.662.537.000
		Program pengelolaan pelayara	8.230.000
	Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstrasi air tanah disetiap wilayah;		21.210.040.692
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	5.637.956.692
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	15.572.084.000
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			39.674.527.268
	Penerapan teknologi		

	serta manajemen polusi industry;		
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	250.000.000
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	436.952.240
		Program pengelolaan aplikasi informatika	1.480.018.128
		Program penyelenggaraan statistik sektoral	59.238.000
	Peningkatan kualitas pengelolahan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang		
		Program pengembangan permukiman	6.170.187.000
		Program penataan bangunan gedung	144.000.000
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	250.000.000
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	21.162.500.000
		Program pengembangan perumahan	330.000.000
		Program kawasan permukiman	200.000.000
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	5.000.000.000
		Program penataan ruang	-
		Program penatagunaan tanah	56.964.700
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.086.632.600
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.022.548.600

		Program penyuluhan pertanian	25.486.000
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Public			288.133.985.946
	Peningkatan kualitas pelayan public berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar;		
		Program pemberdayaan sosial	439.057.900
		Program rehabilitasi sosial	260.089.000
		Program perlindungan dan jaminan sosial	302.767.300
		Program penanganan bencana	2.373.064.300
		Program penanganan bencana	188.725.300
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	51.813.400
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	200.690.900
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	10.517.036.268
		Program perekonomian dan pembangunan	0
	Peningkatan kualitas sistem akuntabitasi dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat		136.900.370.789
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	7.383.956.600
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3.346.402.900
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	900.804.800

		pembangunan daerah	
		Program penelitian dan pengembangan daerah	2.115.465.100
		Program pengelolaan keuangan daerah	110.700.511.535
		Program pengelolaan barang milik daerah	923.392.100
		Program pengelolaan pendapatan daerah	1.594.677.500
		Program kepegawaian daerah	2.511.116.000
		Program penyelenggaraan pengawasan	2.482.552.900
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	821.269.900
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	213.382.800
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	204.481.100
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.520.955.500
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.020.000.150
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	577.943.604
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	558.139.000
		Program pengelolaan arsip	
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	25.319.300

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

(Pada Halaman Berikut)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. PASANGKAYU
TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA						**192.472.909.202,00**							**213.081.911.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**187.070.438.602,00**							**207.419.817.730,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**187.070.438.602,00**							**207.419.817.730,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**137.031.862.686,00**						**-**	**142.085.003.130,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.274.600,00			-	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	3.765.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.554.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.617.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.610.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.619.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.108.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	133.155.836.144,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	18.126.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.530.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.036.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	273.721.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		287.407.050,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	676.566.524,00			-	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	10.256.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	137.176.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	11.443.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	15.843.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	491.766.324,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.005.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	28.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	340.426.240,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.418.915.878,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	50.240.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	25.077.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	20.305.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**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***	**0** **0 %** **0** **0** **0** **0** **0** **0 %** **0** **0 %** **0 %** **0** **0** **0** **0** **0 %** **0** **0** **0** **0** **0 %** **0**			**27,10 %** **27,50** **42,50** **95,50**	**50.038.575.916,00**						**43,00** **30,50 %** **28,50** **95,75** **43,00** **28,50** **28,50** **43,00** **30,50 %** **43,00** **30,50 %** **30,50 %** **95,75** **43,00** **95,75** **28,50** **30,50 %** **95,75** **28,50** **95,75** **43,00** **30,50 %** **95,75**	**65.229.814.600,00**	
	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*	-			% % 7 Ruang % % % % % % % % % % % % % % % % % %	32.975.842.316,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	42.195.555.600,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendidikan Sekolah Dasar *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* *Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar* *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*													
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.100.084.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	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	513.520.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		52.500.000,00	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	2.023.340.315,00	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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	85.639.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		85.639.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	92.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	106.560.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				25 Paket	450.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	60.077.600,00	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	2.394.654.500,00	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	17.864.600,00	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	18.880.680.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		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	1.884.335.501,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	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	346.105.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	129.590.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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	4.465.686.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		4.688.970.300,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				125 Peserta Didik	125.000.000,00	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			-	-	-	-	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	188.900.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		198.345.525,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	252.760.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		265.398.420,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	174.332.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	600.000.000,00	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	1.187.484.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		1.246.859.145,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	86.032.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		90.333.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	123.493.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	51.950.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	595.080.000,00	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	59.013.200,00	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	231.524.800,00	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Satuan Pendidikan	12.283.400,00	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	8.142.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		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	117.861.200,00	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														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.673.440.000,00			-	-	-	-	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	455.005.600,00	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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	214.077.100,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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	2.241.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		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	248.885.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		261.330.195,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Ruang	264.471.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		264.471.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.216.537.000,00			-	-	-	-	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	0,00	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	1.179.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		1.238.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				75 Orang	37.037.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, 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**						**-**	**105.000.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.402.470.600,00**							**5.662.094.130,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**5.402.470.600,00**							**5.662.094.130,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**4.702.470.600,00**						**-**	**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			-	-	-	-	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	2.292.470.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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			-	-	-	-	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	2.410.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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**						**-**	**735.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	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	700.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						**89.173.410.250,00**							**98.633.762.002,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**89.173.410.250,00**							**98.633.762.002,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**89.173.410.250,00**							**98.633.762.002,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Pemenuhan perangkat daerah*** ***1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %** **0 %** **0 %** **0 %**			**100 %** **98 %**	**48.928.580.194,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**47.673.737.448,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.270.900,00			-	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	14.905.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		16.395.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.625.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	3.625.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		3.987.995,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.625.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		3.987.995,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.625.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	5.244.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		5.768.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	65.620.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	31.637.451.196,00			-	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	31.439.147.896,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	27.440.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	825.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	24.432.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	5.814.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	16.200.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	5.814.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	117.776.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		220.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	36.626.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan	-	29.716.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	10.612.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	26.014.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		28.616.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum perangkat daerah*	-			100 %	324.216.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan	-	145.250.000,00	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	4.069.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.047.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		110.000.000,00	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	44.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.945.571.825,00			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	2.720.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		2.992.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	87.785.617,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		96.564.179,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	51.609.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		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	12.086.176.608,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		9.600.738.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	714.074.800,00			-	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	381.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		409.372.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	332.594.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		307.799.637,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.170.368.173,00			-	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	322.310.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		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	457.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		502.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				400 Unit	214.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	102.057.823,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		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	25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		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***	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**			**184.886 ,1 4.219,7 0 undefined undefined**	**38.654.578.155,00**						**185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 4.319 ,70 4.319 ,70 185.8 86,1 185.8 86,1 185.8 86,1 185.8 86,1 4.319 ,70**	**48.770.482.473,00**	
	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*	-			85 % 100 % 100 %	4.067.561.900,00			-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat	-	7.170.372.874,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	2.042.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		2.246.200.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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	1.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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 Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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	438.763.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		482.640.290,00	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	56.606.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		62.266.600,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	30.192.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		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 % 100 %	34.575.016.255,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat	-	41.586.909.599,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	64.948.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		510.419.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	215.487.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		237.035.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	35.783.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	149.226.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	21.224.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	66.751.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		41.008.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	10.531.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	12.492.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	30.050.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1000 Orang	79.616.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	99.230.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	2.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3.323.403.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		3.655.743.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	757.613.850,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	213.634.180,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		605.883.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	28.692.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	31.906.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	2.858.882.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	18.732.819.935,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	6.036.175.960,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	32.702.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		35.972.200,00	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	1.128.200.080,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.142.020.088,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	28.754.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		137.693.600,00	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	16.904.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	243.982.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	117.081.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	26.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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	163.824.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.495.130.311,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		1.100.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	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			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Membaiknya Sistem Informasi Kesehatan		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**						**85**	**1.361.281.241,00**	
	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			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	149.986.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Tenaga Kesehatan		82.022.380,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi* *Pemilikhan tenaga kesehatan teladan*	-			100 % 100 %	987.301.001,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	987.301.001,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Tenaga Kesehatan		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**						**47,71**	**275.441.100,00**	
	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 %	78.621.000,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat	-	86.483.100,00	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	78.621.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		86.483.100,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	171.780.000,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	171.780.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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**						**74,16**	**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 %	0,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		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 %	202.563.400,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 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	202.563.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		222.819.740,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**57.391.514.834,00**							**64.632.672.439,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**57.391.514.834,00**							**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**57.391.514.834,00**							**64.632.672.439,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**94 %**			**94 %**	**11.051.381.314,00**						**94 %**	**15.602.775.570,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja OPD*	-			7 Dokumen	11.922.300,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat	-	13.114.530,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.341.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.575.210,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.896.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.086.590,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.171.950,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.896.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.086.590,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.171.950,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.838.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		2.022.240,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.663.935.749,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN RSUD	-	9.676.585.449,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	9.659.390.249,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN RSUD		9.671.585.399,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN RSUD		2.619.100,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.164.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN RSUD		2.380.950,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 tahun	30.600.000,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah	-	33.660.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		33.660.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah	-	4.400.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0011	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		4.400.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi*	-			1 tahun	1.002.273.265,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah	-	1.102.500.591,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	850.353.265,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		935.388.591,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	151.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		167.112.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pelaksana pemeliharaan barang milik daerah*	-			1 tahun	342.650.000,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah	-	376.915.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.151.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		29.866.100,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	315.499.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		347.048.900,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk*** ***Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk***	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**			**94 94 %**	**46.340.133.520,00**						**185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 4.319 ,70 4.319 ,70 185.8 86,1 185.8 86,1 185.8 86,1 4.319 ,70**	**49.029.896.869,00**	
	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	20.708.697.710,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat	-	14.185.756.511,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		7.700.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	14.379.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	RSUD dan Masyarakat		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		5.500.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2.328.947.710,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		985.756.511,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi*	-			1 tahun	25.631.435.810,00			-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat	-	34.844.140.358,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	20.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		22.000.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	5.631.435.810,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		12.844.140.358,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**130.181.551.834,00**							**129.583.013.646,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**130.181.551.834,00**							**129.583.013.646,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**130.181.551.834,00**							**129.583.013.646,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**17.986.411.834,00**						**-**	**8.673.214.583,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	254.754.200,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.752.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	2.993.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	3.149.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	2.993.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.149.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	2.875.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	235.841.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	5.343.533.834,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	102.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	5.161.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	3.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.309.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	34.039.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	34.039.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	196.127.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.180.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	4.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	475.300.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	4.325.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	10.322.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	334.186.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	111.559.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	384.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	61.960.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	5.100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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**						**-**	**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			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 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	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				,6 KM	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 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	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.437.956.692,00			-	1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 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	3.307.026.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 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	130.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 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**						**-**	**15.572.084.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.572.084.000,00			-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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	15.038.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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	533.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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**						**-**	**450.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				4 M³/Hari	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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**						**-**	**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			-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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	2.204.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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**						**-**	**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			-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				450 Rumah Tangga	6.170.187.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman 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**						**-**	**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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	144.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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**						**-**	**7.506.506.171,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.162.500.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	7.506.506.171,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01.0008	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	3.162.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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**						**-**	**80.441.168.800,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	79.938.250.108,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 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	15.628.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		15.701.731.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				36 KM	63.028.801.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 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	881.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		4.339.437.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				,500 KM	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa 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**						**-**	**600.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	615.412.200,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 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	211.344.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				30 Orang	404.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 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**						**-**	**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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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**							**138.944.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.648.592.218,00**							**138.944.100,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**3.648.592.218,00**							**138.944.100,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.868.592.218,00**						**100 Persen**	**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	10.322.300,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.741.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	2.343.288.558,00			-	-	-	-	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	2.340.593.058,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.314.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	24.600.000,00			-	-	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Barang Milik Daerah		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	105.854.700,00			-	-	Kantor	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.610.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		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	102.244.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		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			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	37.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	67.454.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	240.296.460,00			-	-	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		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	98.298.160,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor		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	137.198.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		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	38.926.000,00			-	-	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	27.061.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kendaraan Dinas		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	11.865.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**330.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	230.000.000,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	230.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**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	-	-			-	200.000.000,00			-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**	**-**			**-**	**250.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	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	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 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**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.050.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01.0004	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.000.000.000,00**						**100 Persen**	**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	1.000.000.000,00			-	-	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	1.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan***	**-**			**100 Persen**	**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	50.000.000,00			-	-	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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**7.037.123.522,00**							**7.843.491.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.037.123.522,00**							**7.843.491.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.037.123.522,00**							**7.843.491.477,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.839.032.822,00**						**-**	**7.843.491.477,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.331.000,00			-	-	-	-	8.364.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.514.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.109.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.124.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.109.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.124.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.348.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.848.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.161.323.822,00			-	-	-	-	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	3.481.228.322,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.772.569.377,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.676.960.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.861.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.274.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.220.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	149.297.900,00			-	-	-	-	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	4.040.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	2.529.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.083.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.748.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.803.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.950.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	128.148.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	89.246.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.227.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	253.518.700,00			-	-	-	-	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	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	72.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		52.415.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	171.168.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		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			-	-	-	-	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	137.992.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		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	9.722.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.818.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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	37.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	25.740.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	88.888.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	46.382.700,00			-	-	-	-	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	46.382.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.777.976.788,00**							**5.484.246.299,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.777.976.788,00**							**5.484.246.299,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.777.976.788,00**							**5.484.246.299,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.088.637.788,00**						**-**	**3.313.202.149,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.811.000,00			-	-	-	-	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	3.482.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.596.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.674.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.596.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.674.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	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	1.786.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.647.390,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.461.642.788,00			-	-	-	-	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	2.458.062.188,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.900.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.680.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.390.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	171.067.500,00			-	-	-	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	171.067.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		222.761.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.370.500,00			-	-	-	-	234.454.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	57.756.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	123.813.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	150.790.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	70.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	12.356.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**689.339.000,00**						**-**	**2.171.044.150,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	31.740.000,00			-	-	-	-	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	31.740.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	42.322.100,00			-	-	-	-	781.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	8.690.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	33.632.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	571.272.400,00			-	-	-	-	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	449.968.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	121.303.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	44.004.500,00			-	-	-	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	5.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	39.004.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														
			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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**2.862.367.612,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.862.367.612,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.862.367.612,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.810.554.212,00**						**-**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.999.200,00			-	-	-	-	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	1.345.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.594.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.595.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.595.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.595.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.273.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.628.110.212,00			-	-	-	-	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	1.977.072.812,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	648.240.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.398.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.398.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	26.671.000,00			-	-	-	-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				60 Paket	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	26.643.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	16.800,00			-	-	-	-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.372.800,00			-	-	-	-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		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	61.767.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.778.600,00			-	-	-	-	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	41.773.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	11.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	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	51.712.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				60 Orang	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				15 Unit	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	5.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	16.800,00			-	-	-	-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	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	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				15 Unit	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**4.533.455.948,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.533.455.948,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.533.455.948,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.101.622.248,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.911.500,00			-	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	4.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.366.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.342.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.200.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.367.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.594.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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			-	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	2.342.366.648,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.190.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.464.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	19.479.500,00			-	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	19.479.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148.686.100,00			-	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	5.663.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.061.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	19.398.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.403.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	151.901.900,00			-	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	151.901.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	278.839.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.375.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.852.560,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	191.611.440,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136.782.500,00			-	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	113.946.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	22.836.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**439.057.900,00**						**-**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	439.057.900,00			-	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	269.057.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	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	170.000.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**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			-	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	25.010.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	62.232.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	208.847.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**307.270.600,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	307.270.600,00			-	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	111.293.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				5000 Keluarga	195.977.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**188.725.300,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	46.091.300,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	29.032.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	17.059.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	142.634.000,00			-	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	142.634.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**200.690.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	200.690.900,00			-	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	44.830.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	155.860.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**11.663.222.562,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.663.222.562,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.900.301.162,00**							**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**						**98 %**	**0,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 dokumen	5.945.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.094.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	950.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.028.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	950.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.028.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	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	892.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD*	-			12 bulan	2.567.498.322,00			-	-	-	-	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	2.535.223.722,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	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	1.245.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.029.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD*	-			12 bulan	18.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	168.355.000,00			-	-	-	-	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	168.355.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	77.341.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	77.341.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 bulan	183.469.740,00			-	-	-	-	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.060.940,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	134.608.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			68 bulan/unit	164.714.000,00			-	-	-	-	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	154.534.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	10.180.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Partisipasi angkatan kerja perempuan***	**80**			**80**	**434.054.500,00**						**80**	**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			-	-	-	-	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	434.054.500,00	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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.08.03**	**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**						**80**	**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	300.962.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	63.575.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	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	237.387.800,00	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**						**3,77 %**	**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	258.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01.0003	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	258.500.000,00	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**						**0.01**	**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah*	-			250 peserta	359.083.600,00			-	-	-	-	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	209.083.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	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	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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 %**	**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	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	361.776.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.762.921.400,00**							**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju pertumbuhan penduduk***	**3,09**			**3,09**	**213.000.000,00**						**3,09**	**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga*	-			100 persen	213.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	144.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		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**						**90**	**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	1.415.200.000,00			-	-	-	-	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	240.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	595.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan 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	180.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	250.000.000,00	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	189.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				189 Orang	189.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi*	-			26 faskes	2.982.762.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	23.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1142 Orang	336.227.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	2.602.435.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	20.700.000,00	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
	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 masayarakat oleh kader*	-			12 bulan	462.750.000,00			-	-	-	-	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	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	432.750.000,00	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**						**60,15**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA*	-			190 kelompok	813.509.400,00			-	-	-	-	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	265.039.800,00	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
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				12 Unit	300.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				408 Orang	248.469.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	686.700.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	327.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	359.700.000,00	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**							**2.626.546.882,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.790.897.450,00**							**2.626.546.882,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**2.790.897.450,00**							**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**						**96 %**	**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	8.221.500,00			-	-	-	-	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	4.590.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	647.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	724.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		760.725,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	724.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	888.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		932.820,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	1.936.947.150,00			-	-	-	-	1.886.013.697,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.935.591.750,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.884.590.317,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	926.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	429.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.870,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			12 bulan	18.954.600,00			-	-	-	-	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	18.954.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pakava	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.902.330,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 bulan	70.864.900,00			-	-	-	-	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	1.752.900,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.944.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	4.863.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.106.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	62.449.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	44.314.000,00			-	-	-	-	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	44.314.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	123.446.500,00			-	-	-	-	129.142.545,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.159.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	30.005.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	88.281.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	25.912.000,00			-	-	-	-	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	16.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		17.703.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**83**	**412.253.650,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Stabilnya Harga Komoditas Pangan*	-			5 %	126.244.300,00			-	-	-	-	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	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	33.450.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	32.793.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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 %	183.502.400,00			-	-	-	-	42.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Ton	183.502.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	225.651.700,00			-	-	-	-	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	199.751.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	25.900.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**100 %**	**28.210.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	-			1 Kegiatan	26.838.400,00			-	-	-	-	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	26.838.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.210.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**6.986.762.579,00**							**6.085.068.288,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.986.762.579,00**							**6.085.068.288,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.986.762.579,00**							**6.085.068.288,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase dukungan Penunjang urusan perangkat daerah selama satu tahun berjalan*** ***2. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**100 %** **60 bulan**			**12 bulan** **96 %**	**2.596.073.779,00**						**98 %** **12 bulan**	**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			-	-	-	-	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	4.740.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.249.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.142.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup* *Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel*	-			1 Tahun 12 Bulan	2.019.586.019,00			-	-	-	-	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	2.016.940.519,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.264.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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*	-			1 Tahun 12 Bulan	24.600.000,00			-	-	-	-	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	171.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	162.906.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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*	-			1 Tahun 12 Bulan	287.100.160,00			-	-	-	-	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	72.768.260,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	209.531.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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 Terlaksanaya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			1 Tahun 12 Bulan	81.484.000,00			-	-	-	-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.107.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	52.377.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		26.473.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Dokumen KLHS Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Representatif***	**5 Dok 5 Dok 4 dokumen**			**1 Dok 1 dokumen**	**499.998.200,00**						**1 Dok 1 Dok 1 dokumen**	**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	499.998.200,00			-	-	-	-	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	499.998.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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**						**12 bulan**	**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	3.741.555.900,00			-	-	-	-	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	3.488.055.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		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	253.500.200,00	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	67.009.300,00			-	-	-	-	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	67.009.300,00	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	82.125.400,00			-	-	-	-	35.339.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				8 Dokumen	82.125.400,00	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**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.005.431.431,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.005.431.431,00**							**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**						**98 %**	**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	5.595.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	1.469.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.647.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	2.269.424.431,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	2.236.344.031,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.540.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.540.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	24.600.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Barang Milik Daerah		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	41.806.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	4.720.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	37.086.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		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 %	48.310.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	48.310.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Kantor (BMD)		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*	-			100 %	201.830.500,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	81.010.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111.220.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	72.132.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	72.132.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas dan Sarana Gedung Kantor		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**						**0,77 Rasio**	**0,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan*	-			100 %	265.583.100,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	25.224.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	240.358.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	-			100 %	76.150.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	76.150.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**4.706.009.651,00**							**6.218.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.706.009.651,00**							**6.218.400.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.706.009.651,00**							**6.218.400.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**3.323.692.251,00**						**100 %**	**4.670.400.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	17.019.000,00			-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	14.400.000,00	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	3.944.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	2.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	2.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	2.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	2.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 - 2 Dokumen Laporan	3.554.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	2.641.702.051,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	-	3.843.600.000,00	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	2.626.051.451,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.828.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	1.822.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	25.222.100,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 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	25.222.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		28.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	151.639.600,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	-	194.400.000,00	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	5.008.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		3.400.000,00	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	5.343.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				55 Paket	5.406.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.479.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		6.000.000,00	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	127.402.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	161.414.600,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 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														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	71.257.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	90.157.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	216.475.900,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	-	264.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.188.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	66.177.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	135.109.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	110.219.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	-	86.000.000,00	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	40.581.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		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	20.956.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		20.000.000,00	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	48.682.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah temuan inspektorat***	**5 %**			**5 %**	**241.520.600,00**						**5 %**	**437.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*	-			1 Tahun	241.520.600,00			-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa	-	437.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	61.023.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		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	40.166.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	50.008.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		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	40.320.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	50.002.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		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**						**19 %**	**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	1.140.796.800,00			-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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	260.614.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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															

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				59 Lembaga	251.001.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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	40.723.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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	72.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	273.258.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 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	315.127.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**5.242.277.666,00**							**2.634.223.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.242.277.666,00**							**2.634.223.200,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**5.242.277.666,00**							**2.634.223.200,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***26. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**308 Kegiatan**			**308 Kegiatan**	**4.135.510.666,00**						**308 Kegiatan**	**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	10.322.300,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.741.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.174.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.038.400,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			31 Dokumen	2.718.127.036,00			-	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	2.685.481.536,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS 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	1.264.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	25.836.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.836.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			50 Buah	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			37 Kegiatan	209.548.700,00			-	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	42.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS 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	7.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	7.879.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	151.249.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Unit	81.940.800,00			-	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	81.940.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			36 Bulan	1.036.366.230,00			-	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	860.983.530,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	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	170.582.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	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	53.369.000,00			-	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	31.811.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	21.558.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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 angkutan berjalan sesuai standar***	**3832 Unit**			**3832 Unit**	**1.106.767.000,00**						**3832 Unit**	**150.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan*	-			559 Unit	491.704.000,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Unit	439.055.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur 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	52.649.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	-			1 Dokumen	250.000.000,00			-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan*	-			6 Dokumen	36.818.000,00			-	4. Pemban gunan Infra struktur 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Dokumen	27.628.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 Unit	9.190.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	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	46.837.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksanannya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	-			317 Kegiatan	281.408.000,00			-	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	281.408.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun*** ***Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun*** ***Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun***	**7 unit** **7** **7 Unit** **7**			**2** **2 unit** **2 Unit**	**0,00**						**1 unit** **1** **1 Unit** **1**	**0,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	-			2 Kegiatan	0,00			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						**4.678.963.507,00**							**5.725.366.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.678.963.507,00**							**5.725.366.400,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.567.328.007,00**							**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 %**	**3.087.309.879,00**						**98 %**	**3.248.297.315,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	10.351.300,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.770.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.823.832.979,00			-	-	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	1.791.287.479,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		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	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		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	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		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	1.164.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		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	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	700.227.000,00			-	-	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	6.650.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	411.853.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	281.724.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	210.371.800,00			-	-	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	71.928.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		71.928.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	109.764.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	28.679.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	225.207.000,00			-	-	Kelompok dan Masyarakat	-	206.977.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	96.875.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	118.731.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	92.719.800,00			-	-	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	43.973.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	14.922.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		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	33.824.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok dan Masyarakat		11.087.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**1.010.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				48 Media	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Indeks SPBE***	**-**			**240**	**1.480.018.128,00**						**-**	**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 %	1.480.018.128,00			-	-	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	35.983.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	1.226.753.828,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		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	217.281.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		360.347.665,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**111.635.500,00**							**108.000.000,00**	
1.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**98 %**			**98 %**	**52.397.500,00**						**98 %**	**70.000.000,00**	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	52.397.500,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	52.397.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**28**	**38.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya pelaksanaan statistik sektoral*	-			20 %	59.238.000,00			-	-	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	59.238.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN						**5.393.755.679,00**							**4.074.843.433,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.346.509.879,00**							**4.046.643.433,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.346.509.879,00**							**4.046.643.433,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.426.401.879,00**						**-**	**3.813.643.433,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.463.400,00			-	-	-	-	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	6.682.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.696.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.774.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.696.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.731.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.774.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.838.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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			-	-	-	-	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	2.586.636.079,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.131.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.914.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	22.191.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	232.536.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		161.216.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	181.995.400,00			-	-	-	-	152.496.643,00	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	4.919.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	169.036.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.356.643,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	115.259.200,00			-	-	-	-	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	115.259.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	236.822.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.123.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	63.871.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	129.104.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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			-	-	-	-	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	40.091.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	9.676.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**93.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	40.108.000,00			-	-	-	-	93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				25 Unit Usaha	20.107.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	20.000.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**	
	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	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				52 Unit Usaha	1.850.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**47.245.800,00**							**28.200.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**47.245.800,00**							**28.200.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**			**-**	**10.249.600,00**						**-**	**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			-	-	-	-	10.000.000,00	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)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	10.249.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	100.000,00			-	-	-	-	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	100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	31.154.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**			**-**	**5.741.600,00**						**-**	**8.100.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	5.741.600,00			-	-	-	-	8.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				125 Unit	5.641.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				15 Orang	100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP						**3.157.632.305,00**							**3.836.659.536,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.170.666.540,00**							**1.334.208.255,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**1.170.666.540,00**							**1.334.208.255,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**96 Persen**			**96 Persen**	**636.181.340,00**						**96 Persen**	**728.147.155,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun*	-			6 Dokumen	13.341.100,00			-	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	3.558.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		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	1.738.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		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	1.738.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		1.565.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.738.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		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	1.738.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		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	2.827.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		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*	-			6 Laporan 14 Bulan	71.988.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Laporan Keuangan OPD	-	78.438.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Laporan Keuangan OPD		72.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.096.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Laporan Keuangan OPD		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.891.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Laporan Keuangan OPD		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	24.680.000,00			-	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	24.680.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Barang Milik daerah		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	154.598.000,00			-	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	2.052.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		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	34.884.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		46.474.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		6.072.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	9.240.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		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	103.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		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	60.472.100,00			-	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	60.472.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		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	241.164.140,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6.660.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		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	77.236.290,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		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	157.267.850,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		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	69.938.000,00			-	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	38.716.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		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	8.012.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.210.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		39.048.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Investor PMDN dan PMA***	**2100 Perusahaan/Pelaku Usaha**			**2100 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**35.524.700,00**						**2100 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**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	35.524.700,00			-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 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	35.524.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pameran Pembangunan Berskala Nasional/Daerah		42.453.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Izin yang Diterbitkan***	**1450 Izin**			**1450 Izin**	**75.000.000,00**						**1450 Izin**	**82.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP Melalui PTSP*	-			85 Persen	75.000.000,00			-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 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	75.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA***	**94 Persen**			**94 Persen**	**423.960.500,00**						**94 Persen**	**481.108.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			6 Laporan	423.960.500,00			-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 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.	93.164.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pelaku Usaha		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	214.044.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pelaku Usaha		235.449.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	116.751.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pelaku Usaha		128.426.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	X	**NON URUSAN**						**1.986.965.765,00**							**2.502.451.281,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.986.965.765,00**							**2.502.451.281,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**96 Persen**			**96 Persen**	**1.986.965.765,00**						**96 Persen**	**2.502.451.281,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun* *Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan*	-			6 Laporan 14 Bulan	1.986.965.765,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.502.451.281,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.986.965.765,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.502.451.281,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**4.015.840.030,00**							**3.343.054.089,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.731.122.236,00**							**2.557.506.303,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.731.122.236,00**							**2.557.506.303,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***25. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**2.692.330.736,00**						**100 %**	**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	13.645.100,00			-	-	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	2.157.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	2.187.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	2.047.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	2.023.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		2.036.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.969.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	3.259.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		3.259.400,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun*	-			12 Bulan	2.207.584.521,00			-	-	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	2.188.623.021,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil		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	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil		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	3.481.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil		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	3.480.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil		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	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	89.298.000,00			-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat	-	87.407.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.071.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		296.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.587.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	78.639.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		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	36.560.800,00			-	-	-	-	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	36.560.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	218.938.415,00			-	-	-	-	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	15.342.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	97.929.015,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		97.929.015,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	105.666.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		104.736.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09	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	101.703.900,00			-	-	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	45.938.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Barang Milik daerah		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	32.326.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang Milik daerah		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	23.438.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang Milik daerah		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**						**100 %**	**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	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Obyek		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	38.791.500,00			-	-	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	38.791.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku seni dan Budaya		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**						**100 %**	**300.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku seni yang dibina*	-			2 Lembaga	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Orang		300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.284.717.794,00**							**785.547.786,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.284.717.794,00**							**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**						**2 Hari**	**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	168.030.000,00			-	-	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	168.030.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Wisatawan Lokal dan Wisatawan Mancanegara		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Wisatawan Lokal dan Wisatawan Mancanegara		5.000.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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***	**0** **100 Orang**			**95** **95 Orang**	**1.116.687.794,00**						**100** **100 Orang**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang terlatih*	-			40 Orang	1.116.687.794,00			-	-	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	115.577.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat/Pelaku Usaha		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	1.001.110.694,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat/Pelaku Usaha		499.969.986,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.117.104.471,00**							**4.633.277.270,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.117.104.471,00**							**4.633.277.270,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.110.862.771,00**							**4.561.716.770,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.340.355.571,00**						**-**	**3.320.131.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.502.800,00			-	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	4.167.700,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.390.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	829.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	1.768.100,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	834.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	3.513.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.810.648.409,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	41.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	932.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	795.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		864.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	16.200.000,00			-	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	16.200.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.820.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	149.065.000,00			-	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	1.471.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	8.300.600,00	-	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	139.293.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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			-	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	65.084.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	16.682.700,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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			-	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	140.389.650,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	68.193.212,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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			-	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	11.409.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.452.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**						**-**	**1.241.585.770,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	725.985.600,00			-	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	20.901.200,00	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	499.758.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		567.000.170,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	5.341.400,00	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	199.985.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	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			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	195.235.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	2.592.100,00	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	30.317.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	11.611.600,00	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**							**71.560.500,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**6.241.700,00**						**-**	**71.560.500,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.991.800,00			-	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	5.582.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	409.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.053.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	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	249.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**							**2.532.236.998,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.758.390.756,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**8.758.390.756,00**							**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 %**	**3.762.173.656,00**						**98 %**	**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 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	17.270.400,00			-	-	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	13.061.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	774.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		774.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen Dokumen	1.183.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	1.150.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	1.100.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	2.784.412.951,00			-	-	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	2.776.662.851,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen Laporan	3.876.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	3.873.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	25.009.300,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan Laporan	25.009.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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 12 Bulan 12 Bulan	366.312.100,00			-	-	-	-	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	2.560.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	3.375.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 paket Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	355.336.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	277.770.197,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 unit Unit	277.770.197,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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 12 Bulan	141.398.508,00			-	-	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	6.122.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan Laporan	135.276.008,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		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	150.000.200,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	150.000.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***produksi perikanan (Ton)***	**10,348 ton**			**10,348 ton**	**2.472.612.150,00**						**10,348 ton**	**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*	-			1 Dokumen 198 Unit	2.362.362.150,00			-	-	Kelompok Nelayan	-	1.712.514.176,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen Dokumen	18.136.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Nelayan		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	2.344.225.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Nelayan		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	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	110.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Nelayan		110.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***produksi perikanan (ton)***	**8.602 Ton**			**8.602 Ton**	**1.614.979.450,00**						**8.602 Ton**	**689.919.638,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya*	-			3 Kegiatan	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	256.126.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Pembudidaya ikan		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*	-			1 Dokumen 12 Kecamatan 1 Unit 4 kegiatan 68 Paket	1.358.852.950,00			-	-	-	-	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	507.332.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 dokumen Dokumen	396.720.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	385.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				12 kecamatan Unit	69.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.861.841,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB***	**7,95 Ton**			**7,95 Ton**	**908.625.500,00**						**7,95 Ton**	**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	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	16.450.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Pelaku usaha Perikanan skala mikro dan Kecil		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	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	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Usaha Pengelohan dan Pemasaran		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	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	742.175.400,00			-	-	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	174.190.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Pelaku Usaha pengelohan ikan		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	567.985.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Pelaku Usaha pengelohan ikan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	**NON URUSAN**						**298.810.835,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**298.810.835,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**98 %**			**98 %**	**298.810.835,00**						**98 %**	**0,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun* *Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember* *Tersedianya Jasa Kanto*	-			12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	42.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy* *Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* *Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah* *Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	8.698.000,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket Paket	8.698.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja rekening listrik, internet dan air* *Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Jumlah surat masuk dan surat keluar*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	135.254.835,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1laporan Laporan	135.254.835,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.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	112.858.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 unit Unit	98.858.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 unit Unit	14.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN						**7.691.112.458,00**							**8.951.032.457,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.306.564.084,00**							**1.346.563.900,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.306.564.084,00**							**1.346.563.900,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**329.203.100,00**						**-**	**332.809.900,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.382.500,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	14.382.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	3.041.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.243.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.243.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.715.500,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	21.715.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.981.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.734.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	1.684.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	55.218.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		9.600.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.246.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	118.304.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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			-	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	47.704.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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	3.748.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		3.748.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**776.195.000,00**						**-**	**788.268.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	776.195.000,00			-	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	12.756.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	763.439.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		775.512.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**175.679.984,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	175.679.984,00			-	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	175.679.984,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Ompi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**25.486.000,00**						**-**	**25.486.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	25.486.000,00			-	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	12.756.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	12.730.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		12.730.000,00	DINAS PERTANIAN
	X	**NON URUSAN**						**6.384.548.374,00**							**7.604.468.557,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.384.548.374,00**							**7.604.468.557,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.384.548.374,00**						**-**	**7.604.468.557,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.384.548.374,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	7.604.468.557,00	DINAS PERTANIAN
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	6.384.548.374,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		7.604.468.557,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**6.318.193.609,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.151.576.609,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.151.576.609,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.528.371.369,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.706.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.521.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.130.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.118.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.130.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.118.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.686.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.145.643.619,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.140.298.119,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	2.781.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	2.564.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	208.246.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	197.446.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.540.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	44.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.635.750,00			-	-	-	-	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	80.635.750,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**999.690.800,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	399.690.900,00			-	-	-	-	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	399.690.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				14 Ekor	599.999.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.186.564.600,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.186.564.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	1.186.564.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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	352.949.840,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	84.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X	**NON URUSAN**						**166.617.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**166.617.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**166.617.000,00**						**-**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	166.617.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166.617.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI						**3.067.395.024,00**							**3.814.100.306,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**586.117.400,00**							**709.341.020,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**586.117.400,00**							**709.341.020,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**426.485.700,00**						**-**	**470.416.520,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	63.080.300,00			-	-	-	-	72.442.420,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	52.388.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.627.020,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	2.283.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.023.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	1.933.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	2.283.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	1.973.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.217.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.138.400,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.435.300,00			-	-	-	-	3.406.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.435.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.406.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.600.000,00			-	-	-	-	20.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.008.600,00			-	-	-	-	137.617.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.195.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.922.700,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	118.813.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.694.850,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.890.500,00			-	-	-	-	209.019.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.290.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		199.419.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.471.000,00			-	-	-	-	27.471.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	27.471.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.471.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**80.258.400,00**						**-**	**160.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	80.258.400,00			-	-	-	-	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	80.258.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Tikke Kab. Pasangkayu, Pedongga, Pedanda Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**32.974.000,00**						**-**	**32.909.600,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	32.974.000,00			-	-	-	-	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	5.988.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	26.986.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.969.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**46.399.300,00**						**-**	**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			-	-	-	-	46.014.900,00	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														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	46.399.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.014.900,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**80.034.100,00**							**80.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**29.995.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**29.995.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	29.995.000,00			-	1.2.3. Peningkatan Hilirisasi Industri Komoditas berbasis Produk Unggulan Daerah dan berorientasi Ekspor 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	29.995.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.2.3. Peningkatan Hilirisasi Industri Komoditas berbasis Produk Unggulan Daerah dan berorientasi Ekspor 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**50.039.100,00**							**50.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**50.039.100,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	50.039.100,00			-	-	-	-	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	50.039.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	X	**NON URUSAN**						**2.401.243.524,00**							**3.024.759.286,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.401.243.524,00**							**3.024.759.286,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.401.243.524,00**						**-**	**3.024.759.286,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.401.243.524,00			-	-	-	-	3.024.759.286,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.398.559.624,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.021.554.786,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.683.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.204.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**394.460.100,00**							**482.860.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**394.460.100,00**							**482.860.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**394.460.100,00**							**482.860.100,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**138.640.500,00**						**-**	**162.512.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.942.800,00			-	-	-	-	2.942.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	696.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		696.900,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	774.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		774.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	696.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		696.900,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	774.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		774.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.796.500,00			-	-	-	-	86.658.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	502.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	700.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		700.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	49.594.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.458.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.092.700,00			-	-	-	-	45.102.700,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.381.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		18.381.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	29.111.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		17.121.100,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.808.500,00			-	-	-	-	21.808.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	21.808.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		21.808.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**255.819.600,00**						**-**	**320.348.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	255.819.600,00			-	-	-	-	320.348.100,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				7 Dokumen	220.171.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		281.522.100,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50 Dokumen	35.648.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.826.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**8.218.227.568,00**							**10.378.227.568,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.218.227.568,00**							**10.378.227.568,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**8.218.227.568,00**							**10.378.227.568,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**301.119.100,00**						**-**	**284.773.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.189.700,00			-	-	-	-	3.199.600,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	798.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		799.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	795.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		799.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	796.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		799.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	798.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		799.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	173.761.800,00			-	-	-	-	174.747.800,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	9.508.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.508.800,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	164.253.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.239.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34.102.000,00			-	-	-	-	17.174.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	34.102.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.174.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.263.600,00			-	-	-	-	44.174.300,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		8.760.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	25.903.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		25.814.300,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.802.000,00			-	-	-	-	39.477.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	37.318.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		36.993.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	2.484.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.484.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**7.917.108.468,00**						**-**	**10.093.454.368,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	7.917.108.468,00			-	-	-	-	10.093.454.368,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	7.917.108.468,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.093.454.368,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**1.566.939.800,00**							**2.866.939.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.566.939.800,00**							**2.866.939.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.566.939.800,00**							**2.866.939.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**602.505.200,00**						**-**	**882.444.800,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.029.200,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	2.029.200,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	499.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		499.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	515.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		515.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	499.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		499.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	515.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		515.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	6.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	236.907.200,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	490.508.600,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				600 Orang	89.170.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		272.688.900,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				249 Orang	147.736.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		217.819.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	227.857.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	246.142.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	75.774.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		73.552.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	152.082.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		172.590.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.107.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	51.057.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	57.107.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		51.057.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.813.800,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	59.615.500,00	BAGIAN HUKUM
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		14.400.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.348.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		21.584.400,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	25.065.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		23.631.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.791.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	27.091.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	21.791.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		22.091.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		5.000.000,00	BAGIAN HUKUM
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**964.434.600,00**						**-**	**1.984.495.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	964.434.600,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	1.984.495.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				7 Dokumen	216.324.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.500.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	314.581.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		314.581.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				30 Dokumen	433.529.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		169.914.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJASAMA						**95.987.600,00**							**160.586.360,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**95.987.600,00**							**160.586.360,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**95.987.600,00**							**160.586.360,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**95.987.600,00**						**-**	**160.586.360,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.742.800,00			-	-	-	-	3.017.080,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		711.590,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		796.950,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		711.590,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		796.950,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	7.920.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.03.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.920.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.687.000,00			-	-	-	-	108.763.710,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				220 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.770.710,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	82.687.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.993.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.362.800,00			-	-	-	-	16.084.970,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.362.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		16.084.970,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.000,00			-	-	-	-	24.800.600,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	195.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		24.800.600,00	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN						**1.261.109.800,00**							**1.311.109.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.261.109.800,00**							**1.311.109.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.261.109.800,00**							**1.311.109.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**561.109.800,00**						**-**	**611.109.800,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.742.800,00			-	-	-	-	2.742.800,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		646.900,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	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	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		724.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		646.900,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		724.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	7.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	400.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	65.558.500,00			-	-	-	-	124.527.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.221.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.221.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				214 Laporan	64.337.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.306.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.737.500,00			-	-	-	-	54.568.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.190.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		26.190.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	19.947.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		18.778.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.071.000,00			-	-	-	-	22.071.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	31.071.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		22.071.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**700.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**163.052.910,00**							**188.162.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**163.052.910,00**							**188.162.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**163.052.910,00**							**188.162.500,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**163.052.910,00**						**-**	**188.162.500,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.724.400,00			-	-	-	-	2.662.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		562.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.839.900,00			-	-	-	-	8.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	7.839.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.795.100,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.363.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	69.681.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.757.510,00			-	-	-	-	51.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.411.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.218.760,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		22.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.127.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		19.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.936.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	25.936.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		26.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.287.342.350,00**							**1.287.342.350,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.287.342.350,00**							**1.287.342.350,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.287.342.350,00**							**1.287.342.350,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.287.342.350,00**						**-**	**1.287.342.350,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.742.800,00			-	-	-	-	2.745.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		649.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		724.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		646.900,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		724.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	689.436.000,00			-	-	-	-	689.436.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	689.436.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		689.436.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	-	-	-	7.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	43.718.900,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.718.900,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	109.434.000,00			-	-	-	-	79.715.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		444.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		588.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.489.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	3.052.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		425.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	106.382.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.768.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.850.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.850.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	456.813.550,00			-	-	-	-	457.822.050,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	374.952.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		374.952.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72.261.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		73.270.050,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.716.000,00			-	-	-	-	3.854.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	21.716.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		1.716.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		610.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.528.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM						**108.165.200,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**102.165.200,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**102.165.200,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**102.165.200,00**						**-**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.680.800,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.759.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187 Laporan	81.759.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.725.400,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.925.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.000.000,00**							**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	**KEUANGAN**						**6.000.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**6.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN UMUM						**4.295.475.298,00**							**3.695.475.298,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.294.396.598,00**							**3.694.896.398,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.294.396.598,00**							**3.694.896.398,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.294.396.598,00**						**-**	**3.694.896.398,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.731.600,00			-	-	-	-	2.734.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	650.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		651.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	715.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		715.600,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	650.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		651.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	715.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		715.600,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	730.800.000,00			-	-	-	-	730.800.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	730.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		730.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	26.996.400,00			-	-	-	-	26.996.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	26.996.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.996.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	477.259.800,00			-	-	-	-	438.719.800,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	326.951.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		326.951.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.645.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	111.413.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		111.568.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.881.900,00			-	-	-	-	100.000,00	BAGIAN UMUM
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.881.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.263.273.898,00			-	-	-	-	1.663.184.898,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.226.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.226.600,00	BAGIAN UMUM
	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	1.091.359.898,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.091.359.898,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.250.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.103.437.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		503.348.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	742.453.000,00			-	-	-	-	725.801.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				63 Unit	610.883.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		610.883.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	16.752.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.840.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	49.728.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.728.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	15.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.250.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	106.560.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.199.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.261.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	BAGIAN UMUM
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.078.700,00**							**578.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.078.700,00**							**578.900,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.078.700,00**						**-**	**578.900,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.078.700,00			-	-	-	-	578.900,00	BAGIAN UMUM
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	1.078.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		578.900,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN ORGANISASI						**664.077.500,00**							**1.214.077.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**664.077.500,00**							**1.214.077.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**664.077.500,00**							**1.214.077.500,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**664.077.500,00**						**-**	**1.214.077.500,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.627.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	295.722.800,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		861.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		861.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		861.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		861.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	27.182.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		292.278.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	7.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		7.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	87.278.100,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	150.196.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	87.278.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		150.196.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	143.711.500,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	120.862.500,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	143.711.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		120.862.500,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.922.300,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	59.922.300,00	BAGIAN ORGANISASI
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		9.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.052.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		33.052.800,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.269.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		17.269.500,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.851.000,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	20.851.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.851.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		20.851.000,00	BAGIAN ORGANISASI

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	314.487.600,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	559.322.500,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	11.970.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		121.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	123.570.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		325.877.900,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	178.946.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		112.144.600,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**1.222.851.750,00**							**7.026.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.222.851.750,00**							**7.026.200,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.222.851.750,00**							**7.026.200,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.222.851.750,00**						**-**	**7.026.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.614.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.620.200,00			-	-	-	-	7.026.200,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.620.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.026.200,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	452.179.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	20.979.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	431.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	342.734.500,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	85.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7.688.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				623 Laporan	250.046.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47.273.900,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	41.235.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.624.150,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.514.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	102.432.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	37.678.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.806.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	28.806.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						**17.678.190.915,00**							**17.373.767.998,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.678.190.915,00**							**17.373.767.998,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**17.678.190.915,00**							**17.373.767.998,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**17.642.990.915,00**						**-**	**17.338.567.998,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	34.798.900,00			-	-	-	-	20.995.100,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21.538.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.341.100,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.013.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.913.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.013.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.913.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.616.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.913.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.616.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.913.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.708.742.285,00			-	-	-	-	10.592.319.168,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	9.648.816.585,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.544.393.468,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.054.180.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.042.180.200,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.981.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.981.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.764.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.764.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.297.700,00			-	-	-	-	7.497.700,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.297.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.497.700,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.325.000,00			-	-	-	-	8.325.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	8.325.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.325.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.662.160.000,00			-	-	-	-	3.678.088.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				602 Paket	54.177.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.585.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	735.670.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		735.670.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1329 Laporan	2.872.313.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.887.833.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	89.677.700,00			-	-	-	-	90.049.600,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	89.677.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.049.600,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	538.941.000,00			-	-	-	-	547.245.100,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.228.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.228.900,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.310.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		64.310.400,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	469.401.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		477.705.800,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.687.000,00			-	-	-	-	173.687.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	152.511.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		152.511.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	21.176.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.176.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	557.161.330,00			-	-	-	-	557.161.330,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	476.040.130,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		476.040.130,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				24 Paket	81.121.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.121.200,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.560.000.000,00			-	-	-	-	1.560.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	870.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		870.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	690.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		690.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	303.200.000,00			-	-	-	-	103.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	303.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**35.200.000,00**						**-**	**35.200.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	35.200.000,00			-	-	-	-	35.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	35.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		SEKRETARIAT DPRD						**25.661.942.589,00**							**32.409.081.518,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.661.942.589,00**							**32.409.081.518,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**25.661.942.589,00**							**32.409.081.518,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**18.429.670.989,00**						**-**	**23.283.282.384,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.167.200,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.396.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.543.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.288.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.412.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.407.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	3.118.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.117.800,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.226.337.727,00			-	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	2.961.821.927,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	258.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.257.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.257.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.828.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	405.201.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	55.012.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	43.502.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	91.530.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	50.394.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	72.680.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.948.875.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	316.162.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	122.551.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	400.859.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	392.626.020,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	539.100.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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			-	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	162.446.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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	139.979.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		146.977.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	75.006.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	217.802.680,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	9.470.826.562,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	345.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	75.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	213.941.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**9.125.799.134,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	266.759.100,00			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	111.259.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		115.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	148.972.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	6.527.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	27.242.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	27.103.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		24.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	31.837.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	28.175.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	26.928.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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			-	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	26.928.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.604.543.029,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	870.165.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	262.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	210.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	63.694.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	396.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	432.455.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	3.482.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.594.996.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	36.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	2.964.504.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**							**9.940.200.995,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.031.868.993,00**							**9.940.200.995,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**8.666.400.793,00**							**8.835.054.425,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**94 %**			**94 %**	**4.419.193.093,00**						**94 %**	**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 %	162.395.000,00			-	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	153.597.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		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	1.608.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		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	1.608.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		1.769.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.608.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		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	1.608.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		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	2.363.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		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	2.631.476.768,00			-	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	2.611.042.368,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD		3.483.048.397,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.073.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.361.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD		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 %	26.208.800,00			-	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	26.208.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD Terkait		28.829.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian*	-			90 %	383.341.000,00			-	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	383.341.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	OPD Perencana Bappeda Litbang		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	326.557.100,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.215.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	22.290.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	17.020.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	16.362.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	268.668.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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 %	199.670.000,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	199.670.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 %	445.334.675,00			-	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.973.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	205.738.675,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	228.623.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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 %	244.209.750,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	69.895.750,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	24.340.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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	149.974.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		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 %**	**3.412.902.570,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan*	-			100 %	2.729.972.600,00			-	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	158.783.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	131.055.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM		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	184.290.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM		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	2.255.843.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM		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 %	135.950.700,00			-	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	135.950.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah terkait		149.545.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan*	-			100 %	480.479.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur, Pejabat Penghubung, Tim Sekretariat	-	381.762.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur, Pejabat Penghubung, Tim Sekretariat		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	480.479.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur, Pejabat Penghubung, Tim Sekretariat		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**						**100 %**	**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 %	415.975.500,00			-	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	153.486.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	OPD Terkait, Tenaga Perencana dan Masayarakat Miskin		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	262.488.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	OPD Terkait, Tenaga Perencana dan Masayarakat Miskin		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 %	261.806.000,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	146.276.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masyarakat		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	115.530.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masyarakat		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 %	223.023.300,00			-	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	223.023.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait		245.325.630,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**2.365.468.200,00**							**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**						**20 %**	**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 %	2.365.468.200,00			-	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	2.365.468.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait		775.146.570,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat		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 %	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**149.655.666.768,00**							**147.784.405.095,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**148.909.307.368,00**							**146.963.409.755,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**148.909.307.368,00**							**146.963.409.755,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**98 %**			**98 %**	**37.312.673.633,00**						**98 %**	**26.182.000.845,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			8 Dok	13.242.900,00			-	-	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	4.923.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	1.396.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	1.474.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	1.396.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	1.474.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	2.576.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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 %	35.632.457.403,00			-	-	ASN BPKAD	-	21.824.811.932,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53/14 Orang/bulan	35.610.723.003,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKAD		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	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKAD		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	1.969.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKAD		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														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.764.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKAD		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	197.932.200,00			-	-	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	197.932.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKAD dan Pejabat BMD		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	300,00			-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu	-	159.825.050,00	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	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		159.825.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 %	54.768.900,00			-	-	Staf dan Pejabat BPKAD	-	60.246.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	12.537.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Staf dan Pejabat BPKAD		13.791.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.483.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Staf dan Pejabat BPKAD		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	7.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Staf dan Pejabat BPKAD		8.195.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.298.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Staf dan Pejabat BPKAD		13.528.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			31 Unit	43.990.200,00			-	-	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	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu		2.220.504.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	43.989.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu		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	1.166.572.530,00			-	-	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	15.410.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	239.937.430,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	911.224.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		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	203.709.200,00			-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD	-	354.508.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	113.343.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD		124.677.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	74.148.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD		81.562.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD		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	16.217.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD		17.823.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase penyerapan APBD***	**100 %**			**100 %**	**110.700.511.535,00**						**100 %**	**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 %	1.313.888.300,00			-	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	28.549.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		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	28.474.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	623.648.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		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														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	558.241.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		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	74.973.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		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 %	106.686.145.135,00			-	-	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	106.370.071.835,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD dan Pemerintah 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	139.814.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD dan Pemerintah Desa		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	71.937.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD dan Pemerintah Desa		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	104.321.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat dan Staf BPKAD dan Pemerintah Desa		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 %	700.478.100,00			-	-	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	556.407.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		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														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	144.070.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		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	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		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	2.000.000.000,00			-	-	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	2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kabupaten Pasangkayu		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase BUMD yang dikelola***	**55 %**			**55 %**	**896.122.200,00**						**55 %**	**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 %	896.122.200,00			-	-	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	213.163.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		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	25.100.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		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	159.148.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		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	50.514.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		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	129.750.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		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	318.444.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		350.288.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				65 Orang	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		194.743.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**746.359.400,00**							**820.995.340,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**746.359.400,00**							**820.995.340,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**98 %**			**98 %**	**746.359.400,00**						**98 %**	**820.995.340,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 Orang	380.900.000,00			-	-	-	-	418.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	380.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		418.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 %	365.459.400,00			-	-	-	-	402.005.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	365.459.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		402.005.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**6.262.506.211,00**							**6.820.313.371,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.260.631.711,00**							**6.818.251.421,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**6.260.631.711,00**							**6.818.251.421,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.638.684.311,00**						**-**	**5.125.447.521,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.437.800,00			-	-	-	-	9.281.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.451.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.886.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.075.590,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.886.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.874.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.338.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.472.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.838.849.111,00			-	-	-	-	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	3.712.047.811,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	123.705.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.681.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.414.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.555.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	265.822.100,00			-	-	-	-	355.529.570,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.109.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.668.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.077.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	237.475.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		234.900.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	120.821.600,00			-	-	-	-	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	120.821.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.565.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.501.700,00			-	-	-	-	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	9.843.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	138.958.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		152.854.460,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	198.699.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		216.704.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.252.000,00			-	-	-	-	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	40.236.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	17.016.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.717.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**27.269.900,00**						**-**	**29.996.890,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	27.269.900,00			-	-	-	-	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	27.269.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.996.890,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.594.677.500,00**						**-**	**1.662.807.010,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.594.677.500,00			-	-	-	-	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	89.794.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	295.690.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.659.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	173.612.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.973.860,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	38.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.868.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	116.846.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	58.472.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	734.137.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	88.012.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.813.860,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**1.874.500,00**							**2.061.950,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.874.500,00**							**2.061.950,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.874.500,00**						**-**	**2.061.950,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.874.500,00			-	-	-	-	2.061.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.874.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.061.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.368.568.291,00**							**5.780.225.001,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.368.568.291,00**							**5.780.225.001,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.368.568.291,00**							**5.780.225.001,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.961.820.891,00**						**-**	**3.015.608.971,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.778.500,00			-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 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	1.360.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.263.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	1.197.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	826.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	826.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	1.304.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	2.461.808.791,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.404.545.691,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	1.739.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.523.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	24.600.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.060.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	166.125.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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	555.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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	480.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165.090.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	499.500,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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	499.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		550.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	271.878.100,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	19.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	92.925.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	159.752.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	30.131.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	29.441.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	690.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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**	**-**	**-**			**-**	**2.406.747.400,00**						**-**	**2.764.616.030,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	105.105.100,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	44.969.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	44.127.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	16.008.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	77.898.700,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	40.531.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	37.367.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	2.088.277.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				1000 Orang	686.106.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	1.402.170.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	-	-			-	135.466.600,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3349 Dokumen	774.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	71.261.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	35.204.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		38.724.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	28.227.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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**							**9.057.390.586,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.299.600.569,00**							**9.057.390.586,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.299.600.569,00**							**9.057.390.586,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.995.777.769,00**						**-**	**5.710.438.051,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.476.000,00			-	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	2.274.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.792.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.774.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.045.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.795.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.792.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	3.923.185.844,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.057.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.292.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.792.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	16.892.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	170.207.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	40.797.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	775.630.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	3.503.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	16.305.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	18.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	419.748.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	198.121.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	246.645.095,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.511.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	89.212.725,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	133.162.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	59.791.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	10.310.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	59.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**2.489.455.580,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	2.280.042.700,00			-	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	134.577.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	893.158.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	208.927.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	301.295.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		318.116.610,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	566.184.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	175.898.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	49.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	152.635.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**857.496.955,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	18.405.100,00			-	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	7.521.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	10.883.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.408.460,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	802.864.800,00			-	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	66.075.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	36.347.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	620.956.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	79.485.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		66.613.260,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PASANGKAYU						**4.633.611.156,00**							**5.132.842.582,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**76.241.800,00**							**84.976.980,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**76.241.800,00**							**84.976.980,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**76.241.800,00**						**-**	**84.976.980,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			12 Bulan	76.241.800,00			-	-	-	-	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	76.241.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		84.976.980,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.557.369.356,00**							**5.047.865.602,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.557.369.356,00**							**5.047.865.602,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.463.874.156,00**						**-**	**4.942.094.882,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.766.700,00			-	-	-	-	7.680.640,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.977.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.499.850,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.311.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.299.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.356.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	1.344.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.192.840,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.476.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.499.850,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.096.503.228,00			-	-	-	-	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	4.093.657.728,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.538.893.811,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.481.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.461.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.364.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.461.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.029.800,00			-	-	-	-	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	25.029.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.532.780,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.293.800,00			-	-	-	-	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	9.028.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	3.448.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.793.460,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.633.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	53.183.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.636.700,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	54.068.800,00			-	-	-	-	52.042.100,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	54.068.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.042.100,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.788.328,00			-	-	-	-	171.191.271,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.097.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	34.323.528,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	109.366.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		127.827.590,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.423.500,00			-	-	-	-	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	39.945.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	8.230.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.053.000,00	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	11.248.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.378.850,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**19.538.500,00**						**-**	**22.196.350,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.538.500,00			-	-	-	-	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	19.538.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.196.350,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**73.956.700,00**						**-**	**83.574.370,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	73.956.700,00			-	-	-	-	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	73.956.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.574.370,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KELURAHAN PASANGKAYU						**563.826.250,00**							**567.822.880,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.207.700,00**							**14.007.210,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**7.207.700,00**							**14.007.210,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.207.700,00**						**-**	**8.727.210,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.029.700,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	4.029.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.178.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.427.210,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.178.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	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				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		127.210,00	KELURAHAN PASANGKAYU
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**5.280.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.280.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**556.618.550,00**							**553.815.670,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**556.618.550,00**							**553.815.670,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**259.701.250,00**						**-**	**219.935.560,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	101.674.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	101.700.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	101.674.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		101.700.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.100.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.100.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.355.900,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	20.900.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.110.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2.293.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.800.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.951.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.800.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45.607.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	16.500.110,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	45.607.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		16.500.000,00	KELURAHAN 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.425.550,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	52.735.450,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.400.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	43.625.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		43.055.450,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.638.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN 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	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				1 0	26.638.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**14.080.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.280.000,00	KELURAHAN 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				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	8.800.000,00	KELURAHAN 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		8.800.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**296.917.300,00**						**-**	**319.800.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.300.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	220.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		220.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	96.917.300,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	96.500.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	96.917.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.500.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**110,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	110,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		110,00	KELURAHAN PASANGKAYU
		KELURAHAN MARTAJAYA						**445.076.250,00**							**541.040.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.949.050,00**							**50.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**28.949.050,00**							**50.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**28.949.050,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	28.949.050,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	28.949.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**416.127.200,00**							**491.040.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**416.127.200,00**							**491.040.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**197.852.400,00**						**-**	**313.740.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.530.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	72.530.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.236.100,00			-	-	-	-	9.020.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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	1.517.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.205.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.913.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.520.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.850.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.533.000,00			-	-	-	-	81.400.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	21.533.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.400.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.419.300,00			-	-	-	-	35.880.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.280.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44.619.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.134.000,00			-	-	-	-	55.440.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.650.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4.634.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.290.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**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			-	-	-	-	6.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**218.274.800,00**						**-**	**170.700.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.143.900,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6.143.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	141.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.130.900,00			-	-	-	-	18.700.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	12.130.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
		KECAMATAN PEDONGGA						**1.625.479.057,00**							**1.868.749.735,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**57.723.600,00**							**46.897.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**57.723.600,00**							**46.897.600,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**57.723.600,00**						**-**	**46.897.600,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	57.723.600,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	46.897.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	57.723.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		46.897.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.567.755.457,00**							**1.821.852.135,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.567.755.457,00**							**1.821.852.135,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.537.479.057,00**						**-**	**1.792.906.835,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen*	-			1 Dokumen	7.280.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.187.200,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.288.900,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	969.500,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	997.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		907.800,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	904.700,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	972.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	950.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1.197.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	1.242.016.057,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.088.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.584.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.369.500,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	18.757.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.339.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	4.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	108.075.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.553.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	7.881.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	16.985.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	76.159.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	22.021.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	6.360.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.010.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**11.108.200,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.050.800,00			-	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	13.050.800,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**17.837.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	17.225.600,00			-	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	17.225.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.837.100,00	KECAMATAN PEDONGGA
		KECAMATAN TIKKE RAYA						**1.974.240.086,00**							**122.961.687.018,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.986.100,00**							**51.209.620,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.986.100,00**							**51.209.620,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**45.986.100,00**						**-**	**51.209.620,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	45.986.100,00			-	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	45.986.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		51.209.620,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.928.253.986,00**							**122.910.477.398,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.928.253.986,00**							**122.910.477.398,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.888.611.386,00**						**-**	**122.865.535.090,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.274.400,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	5.699.980,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.140.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	844.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	820.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	826.200,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	806.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	836.300,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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. 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	1.490.951.186,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.049.400,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	19.132.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	19.511.400,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.039.200,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	113.011.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		121.000.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.795.100,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	99.871.118,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	69.795.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	9.660.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	12.648.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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	94.369.700,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	45.658.800,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	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	29.214.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	8.956.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**21.861.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.023.800,00			-	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	13.023.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**18.260.220,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	26.618.800,00			-	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														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	26.618.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		18.260.220,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**4.820.688,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		4.820.688,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
		KECAMATAN BAMBALAMOTU						**3.136.214.933,00**							**3.119.706.578,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.622.000,00**							**82.309.180,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.622.000,00**							**82.309.180,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**62.622.000,00**						**-**	**82.309.180,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	62.622.000,00			-	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	62.622.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		82.309.180,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.073.592.933,00**							**3.037.397.398,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.073.592.933,00**							**3.037.397.398,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.047.175.933,00**						**-**	**3.011.022.378,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.126.000,00			-	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	1.218.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	783.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	585.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		622.380,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	633.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	669.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	235.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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			-	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	2.768.125.433,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	32.588.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.255.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.255.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	3.532.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	67.968.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	23.619.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	84.155.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		91.909.150,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.869.000,00			-	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	26.981.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	4.888.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**26.375.020,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	26.417.000,00			-	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														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	7.667.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	18.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.248.200,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN BAMBALAMOTU						**492.694.000,00**							**492.694.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.100.000,00**							**45.100.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.100.000,00**							**45.100.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**45.100.000,00**						**-**	**45.100.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	45.100.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	45.100.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	45.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		45.100.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**447.594.000,00**							**447.594.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**447.594.000,00**							**447.594.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**247.594.000,00**						**-**	**247.594.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	24.150.000,00			-	-	-	-	25.139.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	24.150.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.139.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.444.000,00			-	-	-	-	219.455.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	220.444.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		219.455.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
		KECAMATAN BAMBAIRA						**1.828.898.200,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**65.959.500,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**65.959.500,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**65.959.500,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	65.959.500,00			-	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	65.959.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.762.938.700,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.762.938.700,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.693.502.700,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.980.400,00			-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.349.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	680.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	680.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	680.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	680.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	910.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.408.179.800,00			-	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	1.364.830.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	674.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	674.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	118.189.400,00			-	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	871.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.469.900,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	104.848.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.880.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	6.880.900,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	20.070.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	97.461.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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														
			-				-	1.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.996.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	7.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.697.800,00			-	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	12.697.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**51.415.600,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	51.415.600,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	51.415.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**5.322.600,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.322.600,00			-	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	5.322.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
		KECAMATAN SARJO						**1.664.350.343,00**							**481.019.010,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.940.900,00**							**57.726.435,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**61.940.900,00**							**57.726.435,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**61.940.900,00**						**-**	**57.726.435,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	61.940.900,00			-	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	61.940.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		57.726.435,00	KECAMATAN SARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.602.409.443,00**							**423.292.575,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.602.409.443,00**							**423.292.575,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.550.873.443,00**						**-**	**370.007.670,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.083.400,00			-	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	2.078.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	808.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	736.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	730.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		845.940,00	KECAMATAN SARJO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	730.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.247.637.593,00			-	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	1.245.337.493,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	1.069.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	1.230.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		1.840.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.773.900,00			-	-	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	18.773.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		11.195.825,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	113.473.900,00			-	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	2.015.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		2.917.665,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11.023.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		16.325.400,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.435.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		111.667.760,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.198.250,00			-	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	10.198.250,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		53.292.610,00	KECAMATAN SARJO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.604.400,00			-	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	12.656.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	102.147.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		115.997.050,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.102.000,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	28.256.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	6.236.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	1.610.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN SARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**8.704.000,00**						**-**	**8.977.705,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	8.704.000,00			-	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	8.704.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		8.977.705,00	KECAMATAN SARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**42.832.000,00**						**-**	**44.307.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	42.832.000,00			-	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	42.832.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		44.307.200,00	KECAMATAN SARJO
		KECAMATAN BARAS						**3.611.176.318,00**							**3.745.280.448,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**70.202.400,00**							**79.228.160,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**70.202.400,00**							**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 orang**			**81 orang 97 %**	**70.202.400,00**						**81 orang**	**79.228.160,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat*	-			1 Tahun	70.202.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	70.202.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		79.228.160,00	KECAMATAN BARAS
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.331.000,00**							**6.243.490,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**12.331.000,00**							**6.243.490,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**98 %**			**98 %**	**12.331.000,00**						**98 %**	**6.243.490,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah*	-			6 Dokumen	12.331.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras	-	6.243.490,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.340.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		1.645.160,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.141.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		881.540,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.186.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		966.900,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.345.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		860.750,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.415.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		946.110,00	KECAMATAN BARAS
	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	902.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		943.030,00	KECAMATAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.528.642.918,00**							**3.659.808.798,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.528.642.918,00**							**3.659.808.798,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.094.858.658,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.174.416.738,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.063.101.258,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	29.848.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	1.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	869.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.345.100,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	25.345.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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 %	140.384.400,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	3.445.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		5.141.290,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	3.360.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		55.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN BARAS
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	6.363.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	127.215.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		117.632.900,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	14.982.800,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		22.930.270,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	14.982.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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 %	111.248.360,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	20.682.960,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	90.565.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		88.518.430,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.508.800,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	5.310.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.416.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	1.782.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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**						**75 %**	**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	11.501.800,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11.501.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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**						**80 %**	**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*	-			3 Lembaga 1 Tahun	115.813.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	115.813.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat/Lembaga Masyarakat		79.256.760,00	KECAMATAN BARAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**10.551.530,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.551.530,00	KECAMATAN BARAS
		KELURAHAN BARAS						**469.663.000,00**							**516.629.300,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.278.800,00**							**12.414.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.278.800,00**							**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**						**81 orang**	**12.414.600,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11.278.800,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	12.414.600,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	11.278.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.414.600,00	KELURAHAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**458.384.200,00**							**504.214.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**458.384.200,00**							**504.214.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**225.711.600,00**						**-**	**221.893.870,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.010.600,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	47.006.190,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	491.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		335.940,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.228.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.361.520,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	417.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		406.230,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	28.873.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		39.902.500,00	KELURAHAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	183.587.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	172.782.280,00	KELURAHAN 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	15.774.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.474.000,00	KELURAHAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	167.813.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		160.308.280,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.114.000,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	2.105.400,00	KELURAHAN 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	7.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.105.400,00	KELURAHAN BARAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	0,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	14.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KELURAHAN BARAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**218.272.600,00**						**-**	**282.320.830,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	221.322.420,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		220.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.322.420,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	18.272.600,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	60.998.410,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	18.272.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		60.998.410,00	KELURAHAN BARAS
		KECAMATAN BULUTABA						**1.872.345.271,00**							**2.072.913.891,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**56.106.600,00**							**75.765.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**56.106.600,00**							**75.765.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**45 orang**			**45 orang**	**56.106.600,00**						**45 orang**	**75.765.800,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ*	-			45 Orang	56.106.600,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	56.106.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		75.765.800,00	KECAMATAN BULUTABA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.816.238.671,00**							**1.997.148.091,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.816.238.671,00**							**1.997.148.091,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.736.890.371,00**						**-**	**1.906.970.421,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.929.000,00			-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	2.516.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	809.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	809.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	809.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	809.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														
			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	1.173.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	1.359.468.571,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	2.440.300,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	2.454.700,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.860.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	133.066.200,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	4.517.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	15.743.200,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	112.806.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		137.809.100,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	79.320.300,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	79.320.300,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	9.810.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	91.260.300,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	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	33.541.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		6.708.200,00	KECAMATAN BULUTABA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**20.136.500,00**						**-**	**22.139.150,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.136.500,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	20.136.500,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		22.139.150,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**59.211.800,00**						**-**	**68.038.520,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	59.211.800,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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	59.211.800,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		68.038.520,00	KECAMATAN BULUTABA
		KECAMATAN LARIANG						**2.344.512.465,00**							**2.460.146.115,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.821.200,00**							**62.329.850,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**42.821.200,00**							**62.329.850,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**42.821.200,00**						**-**	**62.329.850,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	42.821.200,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	62.329.850,00	KECAMATAN LARIANG
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	42.821.200,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		62.329.850,00	KECAMATAN LARIANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.301.691.265,00**							**2.397.816.265,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.301.691.265,00**							**2.397.816.265,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.238.083.765,00**						**-**	**2.348.315.265,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.394.700,00			-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	6.670.400,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	971.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	971.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	971.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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	971.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.839.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 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			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.799.973.865,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.501.300,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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	1.484.600,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.928.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	4.863.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.060.650,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	9.870.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	125.548.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		107.688.300,00	KECAMATAN LARIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	98.684.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	55.536.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	5.827.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	37.320.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.356.500,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.750.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	113.624.600,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	14.934.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	98.690.600,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 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			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	33.216.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.994.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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**						**-**	**12.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.753.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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	9.753.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 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**						**-**	**26.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	43.883.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	43.883.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing 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**						**-**	**11.501.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	9.971.500,00			-	4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 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	9.971.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.000,00	KECAMATAN LARIANG
		KECAMATAN SARUDU						**2.797.641.856,00**							**2.846.350.241,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.674.700,00**							**69.549.040,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.674.700,00**							**69.549.040,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**62.674.700,00**						**-**	**69.549.040,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	62.674.700,00			-	-	Masyarakat	-	69.549.040,00	KECAMATAN SARUDU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	62.674.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		69.549.040,00	KECAMATAN SARUDU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.734.967.156,00**							**2.776.801.201,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.734.967.156,00**							**2.776.801.201,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.666.750.956,00**						**-**	**2.702.018.361,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.927.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	4.737.370,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.389.410,00	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	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		836.990,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.396.313.456,00			-	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	2.394.192.456,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.060.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	1.060.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	18.412.790,00	KECAMATAN SARUDU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.563.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		18.412.790,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	153.719.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	149.239.970,00	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	6.138.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		8.384.310,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.303.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.100.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.873.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.766.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.566.300,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				12 0	139.638.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		134.120.800,00	KECAMATAN SARUDU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.737.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	86.594.420,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.260.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	77.477.800,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		74.938.820,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.490.000,00			-	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	3.490.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.189.000,00	KECAMATAN SARUDU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**13.732.840,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	14.894.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	13.732.840,00	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	14.894.800,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		13.732.840,00	KECAMATAN SARUDU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**53.321.400,00**						**-**	**61.050.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	53.321.400,00			-	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	53.321.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		61.050.000,00	KECAMATAN SARUDU
		KECAMATAN DAPURANG						**2.498.318.152,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**90.514.400,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**90.514.400,00**							**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**						**100 %**	**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	19.006.400,00			-	-	Barang Milik Daerah	-	0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	19.006.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang Milik Daerah		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Pembinaan Keagamaan* *Proporsi Pembinaan Keagamaan*	-			100 % 1 Tahun	71.508.000,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 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	71.508.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.407.803.752,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.407.803.752,00**							**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**						**98 %**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			6 dokumen	9.293.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.963.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.336.700,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.447.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.370.300,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.426.800,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.747.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.999.076.602,00			-	-	-	-	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	1.999.076.602,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	110.045.700,00			-	-	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	5.053.100,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Masyarakat		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.732.600,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Masyarakat		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	90.460.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	71.701.150,00			-	-	-	-	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	71.701.150,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	107.277.400,00			-	-	-	-	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	12.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	95.157.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	37.025.500,00			-	-	-	-	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	9.663.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.362.500,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***11. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**75 %**			**75 %**	**24.271.000,00**						**75 %**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Tahun	24.271.000,00			-	-	-	-	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	24.271.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**80 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*	-			1 Tahun	49.113.400,00			-	-	-	-	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	49.113.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
		KECAMATAN DURIPOKU						**1.634.220.570,00**							**1.544.186.177,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**47.989.200,00**							**70.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**47.989.200,00**							**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**						**100 %**	**70.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			40 Orang	47.989.200,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	47.989.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Nilai Nilai Agama dalam Masyarakat		70.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.570.268.870,00**							**1.463.520.177,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.570.268.870,00**							**1.463.520.177,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**98 %**			**98 %**	**1.500.077.270,00**						**98 %**	**1.404.520.177,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	1.567.300,00			-	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	447.800,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		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	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		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	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		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	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		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	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi*	-			12 Bulan	1.287.844.170,00			-	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	1.263.396.370,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	24.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		25.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	223.900,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	18.733.300,00			-	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	18.733.300,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		14.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Paket	105.674.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	-	122.925.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.518.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		2.900.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		25.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	102.156.300,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	2.442.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	-	20.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2.442.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	62.284.200,00			-	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	12.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		12.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50.164.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		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	21.532.000,00			-	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	220.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	21.312.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**75 %**			**75 %**	**16.092.100,00**						**75 %**	**17.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			1 Laporan	16.092.100,00			-	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														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	16.092.100,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik		17.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**80 %**			**80 %**	**54.099.500,00**						**80 %**	**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	54.099.500,00			-	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	54.099.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**-**			**50 Orang**	**0,00**						**-**	**2.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*undefined*	-			undefined undefined	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X	**NON URUSAN**						**15.962.500,00**							**10.666.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**15.962.500,00**							**10.666.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**98 %**			**98 %**	**15.962.500,00**						**98 %**	**10.666.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Paket	15.962.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.962.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			7 Unit	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	666.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		666.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**5.212.586.101,00**							**6.921.179.153,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**5.212.586.101,00**							**6.921.179.153,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5.212.586.101,00**							**6.921.179.153,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.992.784.047,00**						**-**	**4.154.532.249,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.217.800,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	4.086.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	946.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		946.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.024.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.024.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	946.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	1.024.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.188.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.188.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.471.356.587,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	2.469.081.087,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.645.185.701,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.246.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.029.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	19.734.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		19.734.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148.805.500,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	3.104.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		3.129.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.812.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	139.728.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	95.761.400,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	95.761.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	181.639.048,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	57.338.760,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	137.424.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		137.433.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.345.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	35.321.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	13.024.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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**						**-**	**1.120.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.020.000.150,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	1.020.000.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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**						**-**	**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			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	52.832.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil 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	525.111.204,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		525.246.904,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**-**			**-**	**558.139.000,00**						**-**	**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			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	558.139.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		521.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	0,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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														
			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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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**						**-**	**200.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	63.719.300,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 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	25.319.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	38.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**855.061.590.441,00**							**979.902.289.850,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.1
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													
1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	persen	90	92	94	96	98	100	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 pengemba ngan 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 disiapkan 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	72,72			
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.
8. 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.