SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
21. 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);

22. 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);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. 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 Daerah 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
40. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem da prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencnaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD tahun berjalan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan atas Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2024.
(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
    a. pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
    b. pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
    a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    b. target sasaran pembangunan Daerah;
    c. prioritas pembangunan Daerah;
    d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
    e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I : PENDAHULUAN
    BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
    BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
    BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
    BAB VI : PENUTUP
(2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

FITRI, S.H.
Pembina/IVa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi.

Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Tahun 2024.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti di bawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
23. 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);
24. 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);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

28. 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 2019 Nomor 157);
29. 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 Daerah 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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 Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2022 Nomor 31);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
43. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 30).

I.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan penjabaran dari Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD dan Termasuk Periode Ke-4 dalam Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

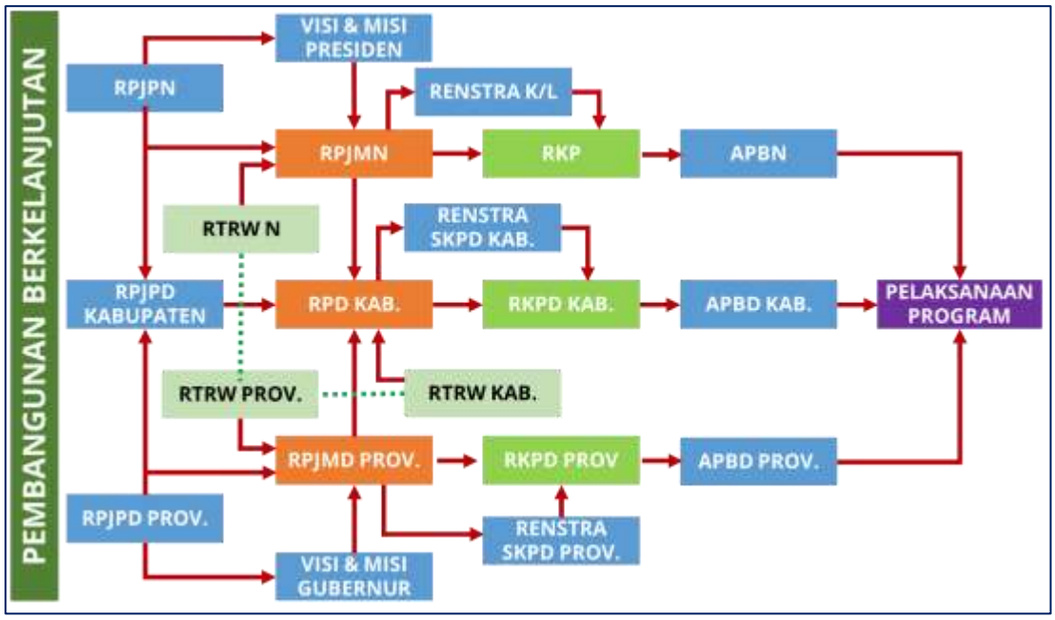
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov./Kab./Kota.

Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan RAPBD. Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara sistematis dengan fokus pada tujuan, sasaran, tema pembangunan, prioritas, sub prioritas, program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana (pagu indikatif) sebagai instrumen

pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1.

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
b. Memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;
c. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Perubahan RKPD 2024 meliputi:

a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
    1. perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2024;
    2. perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2024; dan
    3. perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2024.

c. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam beberapa tahun sebelumnya.

Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan yang akan menjadi sasaran pembangunan daerah. Sasaran pembangunan adalah hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Untuk melihat hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah perlu adanya evaluasi berkala salah satunya evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 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.

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dimaksud yaitu perbandingan Kinerja dan Penyerapan Dana triwulan dua terhadap target tahun berjalan yang direncanakan dalam RKPD.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mengukur tercapainya kinerja perlu adanya Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi triwulan dua tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, harus disertai berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan

capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

2. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2023 harus digunakan untuk Belanja Daerah.
4. Perubahan target indikator pada target-target yang sudah terlampaui dari target yang sudah ditetapkan.

Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II disajikan pada lampiran Perubahan RKPD ini. Hasil evaluasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah triwulan II telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II-1 Realisasi Belanja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sampai Dengan TW II Tahun 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU ANGGARAN	PAGU REALISASI	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 15.909.501.858	Rp. 4.959.871.122	31,18	37,53
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 38.590.637.256	Rp. 32.629.966.801	84,55	84,88
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 5.297.322.838	Rp. 2.090.771.042	39,47	40,12
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp. 246.569.112.486	Rp. 82.668.126.730	33,53	34,63
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 8.124.700.145	Rp. 3.192.852.925	39,3	47,93
6	Bagian Hukum	Rp. 1.291.220.200	Rp. 248.060.000	19,21	50
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 18.650.635.896	Rp. 11.903.446.538	63,82	65,15
8	Bagian Organisasi	Rp. 659.887.450	Rp. 126.218.306	19,13	46,31
9	Bagian Pemerintahan	Rp. 601.176.450	Rp. 302.494.814	50,32	72,91
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 864.988.100	Rp. 283.915.940	32,82	43,6
11	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 416.179.500	Rp. 90.511.945	21,75	45
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 3.266.933.100	Rp. 1.699.858.940	52,03	50
13	Bagian Umum	Rp. 44.885.162.650	Rp. 23.972.887.116	53,41	56,08
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp. 7.024.931.625	Rp. 3.623.302.995	51,58	51,58
15	Dinas Kesehatan	Rp. 168.637.592.928	Rp. 92.324.176.980	54,75	56,89
16	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 6.583.446.825	Rp. 2.266.914.819	34,43	34,06
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 12.995.079.322	Rp. 4.539.419.876	34,93	48,68
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Rp. 286.643.580.496	Rp. 46.278.985.380	16,15	5,6
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 7.787.146.858	Rp. 3.731.323.226	47,92	52,44
20	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Rp. 19.196.305.315	Rp. 11.256.024.681	58,64	58,58
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 6.674.375.334	Rp. 2.774.443.600	41,57	50,41
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp. 391.753.694.447	Rp. 159.690.169.091	40,76	35,63
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 13.766.187.681	Rp. 4.567.539.521	33,18	32,92
24	Dinas Perdagangan	Rp. 13.708.394.288	Rp. 5.534.965.570	40,38	42,16
25	Dinas Perhubungan	Rp. 9.282.247.163	Rp. 3.421.205.539	36,86	45,6
26	Dinas Perikanan	Rp. 7.987.149.278	Rp. 2.928.313.032	36,66	36,86

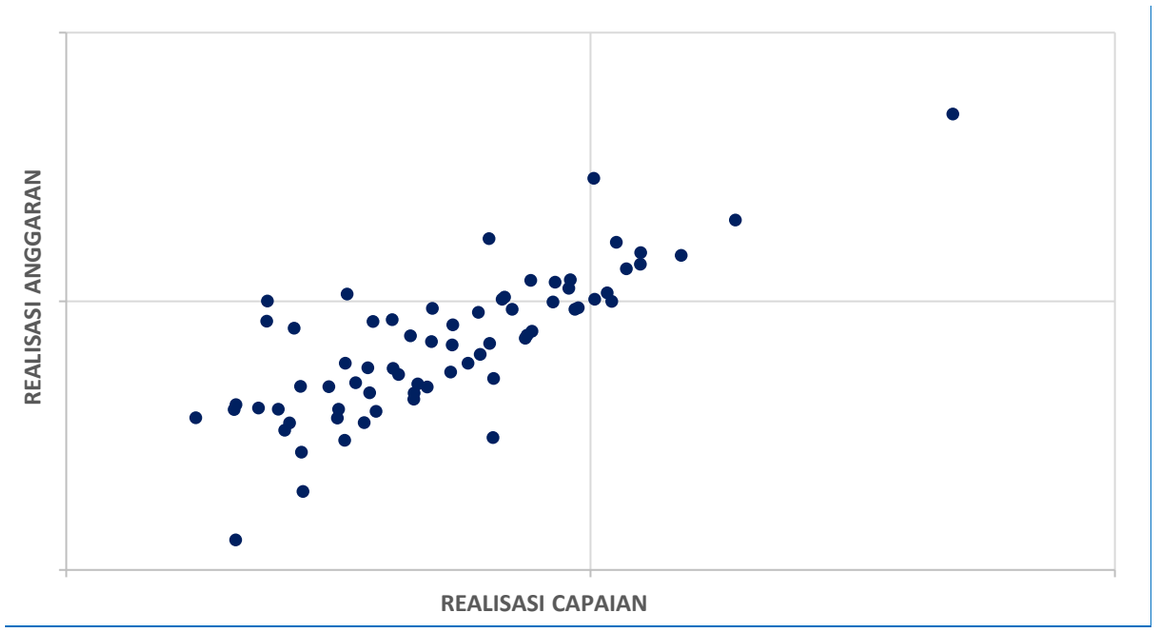
No.	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU ANGGARAN	PAGU REALISASI	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 7.280.271.389	Rp. 2.934.556.942	40,31	61,65
28	Dinas Pertanian	Rp. 29.433.099.149	Rp. 12.307.151.725	41,81	50,77
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Rp. 52.995.660.372	Rp. 17.562.123.609	33,14	31,79
30	Dinas Sosial	Rp. 34.058.266.129	Rp. 18.655.606.653	54,78	59,06
31	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian	Rp. 7.382.481.644	Rp. 3.231.520.245	43,77	43,14
32	Inspektorat Daerah	Rp. 14.123.865.875	Rp. 5.199.710.898	36,82	41,87
33	Kecamatan Angkinang	Rp. 4.460.643.493	Rp. 2.144.842.956	48,08	54,02
34	Kecamatan Daha Barat	Rp. 2.666.832.881	Rp. 1.344.373.972	50,41	50,41
35	Kecamatan Daha Selatan	Rp. 3.689.320.802	Rp. 1.413.867.447	38,32	38,5
36	Kecamatan Daha Utara	Rp. 3.864.035.484	Rp. 1.874.109.348	48,5	48,5
37	Kecamatan Kalumpang	Rp. 3.886.083.834	Rp. 1.726.718.321	44,43	44,41
38	Kecamatan Kandangan	Rp. 5.900.054.424	Rp. 1.581.256.557	26,8	51,34
39	Kecamatan Loksado	Rp. 3.467.534.147	Rp. 1.616.495.689	46,62	53,56
40	Kecamatan Padang Batung	Rp. 3.374.867.782	Rp. 1.495.206.287	44,3	53,91
41	Kecamatan Simpur	Rp. 5.006.517.351	Rp. 2.626.855.682	52,47	61,01
42	Kecamatan Sungai Raya	Rp. 3.712.100.369	Rp. 1.812.675.200	48,83	48,8
43	Kecamatan Telaga Langsat	Rp. 3.295.077.599	Rp. 739.321.381	22,44	21,9
44	Kelurahan Kandangan Barat	Rp. 1.029.418.395	Rp. 292.518.221	28,42	27,44
45	Kelurahan Kandangan Utara	Rp. 775.601.880	Rp. 229.145.906	29,54	29,5
46	Puskesmas Angkinang	Rp. 1.924.390.100	Rp. 670.525.965	34,84	42,53
47	Puskesmas Bajayau	Rp. 1.459.567.836	Rp. 422.615.974	28,95	32,96
48	Puskesmas Bamban	Rp. 893.945.696	Rp. 237.513.603	26,57	24,15
49	Puskesmas Baruh Jaya	Rp. 1.909.190.116	Rp. 430.970.879	22,57	14,63
50	Puskesmas Batang Kulur	Rp. 1.260.095.296	Rp. 315.595.220	25,05	34,09
51	Puskesmas Bayanan	Rp. 1.671.285.156	Rp. 461.421.350	27,61	34,85
52	Puskesmas Gambah	Rp. 1.009.308.204	Rp. 210.277.447	20,83	25,99
53	Puskesmas Jambu Hilir	Rp. 2.490.632.528	Rp. 530.489.328	21,3	27,39
54	Puskesmas Kaliring	Rp. 1.988.725.656	Rp. 529.447.091	26,62	38,51
55	Puskesmas Kalumpang	Rp. 1.155.148.796	Rp. 142.857.500	12,37	28,34
56	Puskesmas Kandangan	Rp. 2.822.641.200	Rp. 730.272.264	25,87	28,27
57	Puskesmas Loksado	Rp. 878.608.576	Rp. 140.795.300	16,02	29,87
58	Puskesmas Malinau	Rp. 831.736.304	Rp. 134.595.550	16,18	30,8
59	Puskesmas Negara	Rp. 4.000.107.376	Rp. 1.268.263.128	31,71	36,4
60	Puskesmas Padang Batung	Rp. 1.662.720.576	Rp. 304.960.401	18,34	30,16
61	Puskesmas Pasungkan	Rp. 1.695.175.456	Rp. 487.455.454	28,76	37,65
62	Puskesmas Simpur	Rp. 1.930.041.136	Rp. 599.927.390	31,08	46,58
63	Puskesmas Sungai Pinang	Rp. 1.933.030.024	Rp. 502.298.646	25,99	29,92
64	Puskesmas Sungai Raya	Rp. 1.607.761.296	Rp. 359.446.859	22,36	34,18
65	Puskesmas Telaga Langsat	Rp. 1.811.685.976	Rp. 530.215.622	29,27	46,24
66	Puskesmas Wasah	Rp. 1.037.288.696	Rp. 209.933.466	20,24	29,94
67	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Rp. 223.988.976.088	Rp. 91.130.135.697	40,69	24,67
68	RSUD Daha Sejahtera	Rp. 24.232.689.975	Rp. 10.309.117.146	42,54	48,53
69	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 21.164.396.442	Rp. 9.303.862.740	43,96	43,72
70	Sekretariat DPRD	Rp. 68.493.361.075	Rp. 31.798.938.118	46,43	49,88
	TOTAL	**Rp. 1.903.016.902.628**	**Rp. 737.655.755.706**	**38,76**	**40,94**

> 0 % ≤ 25 % > 25 % ≤ 50 % > 50 % ≤ 75 % > 75% ≤ 100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada triwulan dua berada pada angka 40,94%, sedangkan realisasi keuangan perangkat daerah berada pada angka 38,76%, kedua capaian kinerja perangkat daerah di atas berada pada interval ≤ 50% yang berarti masih rendah.

Gambar II-1 Matriks Realisasi Capaian dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Bappelitbangda Tahun 2024

Dari gambar 2.1 terdapat perangkat daerah yang capaian realisasi keuangannya sudah mencapai 80% dikarenakan pemberian hibahnya dilakukan pada awal tahun, namun secara mayoritas capaian perangkat daerah masih berada pada kuadran I dan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah belum bisa memaksimalkan kinerja maupun keuangan yang telah direncanakan. Adapun hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II disajikan pada lampiran Perubahan RKPD. Berdasarkan dari hasil evaluasi

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

III.1 Perkembangan Ekonomi Domestik Indonesia dan Prakiraan Tahun 2024

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya,

kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

III.2 Kebijakan Eonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tantangan dan prospek perekonomian dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh perekonomian termasuk perlambatan pertumbuhan, inflasi, ketidakpastian politik, dan perubahan iklim. Sementara itu, prospek perekonomian mencakup berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan fiskal.

Untuk Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketidakpastian politik terkait Pemilu, sementara prospeknya mencakup langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam pengelolaan ekonomi sektor publik, terdapat tantangan seperti ketidakseimbangan anggaran, perubahan iklim, dan pengaturan kebijakan, sementara peluangnya meliputi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, dan kemitraan publik-swasta.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif dengan adanya kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentah pada akhir tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara yang diprakirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu, impor juga diprakirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Pada awal April 2024, masyarakat global kembali dikejutkan dengan serangan Iran terhadap Israel yang memicu ketegangan antar dua negara

tersebut yang juga memicu pergerakan antara sekutu masing – masing pihak. Serangan ini memicu terjadinya perang dikedua belah pihak serta menimbulkan ketidakpastian global tentang keamanan dan rantai pasok. Perang Iran dan Israel memiliki dampak langsung terutama mengganggu pasokan minyak global, hal ini akan memberikan dampak pada trade balance atau neraca perdagangan global. Konflik kedua negara juga dapat meningkatkan inflasi di Indonesia dan mengganggu sektor pasar keuangan, termasuk pada saham dan nilai tukar rupiah. Perekonomian Indonesia juga mungkin akan mengalami gangguan kenaikan harga produk yang dikonsumsi lebih tinggi dibandingkan produk yang dihasilkan, yang akan mengganggu trade balance. Pemerintah Indonesia sedang siap memitigasi dampak rambatan dari konflik di Timur Tengah, yang diperkirakan akan terlihat pada saat pembukaan pasar keuangan. Langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas, serta kenaikan harga emas sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya.

Pada per April 2024, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS terus mengalami pelemahan. Jika nilai tukar rupiah melemah, ada beberapa dampak yang dapat terjadi:

1) Kenaikan biaya impor : Pelemahan rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya impor, yang akan berimbas pada harga barang impor yang lebih mahal. Hal ini akan mempengaruhi konsumen karena ada kenaikan harga.
2) Mengancam obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong investor untuk menjual obligasi dan SUN, yang akan menyebabkan harga keduanya bisa menurun drastis .
3) Kenaikan suku bunga acuan : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong percepatan kenaikan suku bunga acuan, yang akan menahan aliran modal keluar. Namun, adanya kenaikan suku bunga acuan ini menjadi dilema karena jika ada kenaikan, akan berimbas pada pinjaman, seperti cicilan KPR dan kendaraan bermotor, yang akan lebih mahal.
4) Inflasi domestik atau *imported inflation* : Pelemahan rupiah akan berdampak terhadap potensi kenaikan inflasi domestik atau *imported inflation*, yang akan mempengaruhi harga barang dalam negeri.

5) Kenaikan harga barang impor: Jika pelaku usaha masih bisa memperkecil margin keuntungan tanpa harus menaikkan harga, dampak kemasyarakat relatif. Namun, jika ternyata kenaikan nilai atau harga barang impor sangat tinggi dan memaksa para pelaku usaha yang melakukan impor tidak mengikuti, maka dampak ke masyarakat akan lebih besar

6) Stabilitas kurs dalam jangka pendek : Pelemahan nilai tukar rupiah akan menjadi momen yang tepat bagi investasi ekspor, seperti kerajinan tangan, yang bisa menembus pasar internasional.

7) Peningkatan penggunaan transportasi publik : Penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM, yang akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah BBM yang harus diimpor.

8) Meningkatkan stabilitas kurs : Pemerintah dapat mengurangi keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri, yang akan mempercepat penerimaan devisa dan mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek.

Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi – asumsi perekonomian sebagai berikut.

Tabel III-1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KETERANGAN	ASUMSI - ASUMSI TAHUN 2024
Pertanian	Produksi padi diperkirakan lebih baik pasca serangan hama tungro. Panen TBS yang meningkat, didorong pemupukan yang lebih baik di tahun 2023.
Pertambangan	Produksi batu bara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih tinggi pasca pendirian BLU Batubara.
Industri Pengolahan	Produksi CPO dan turunannya seperti minyak goreng dan B35 lebih tinggi sejalan dengan pasokan TBS yang meningkat serta produksi nilai dari pabrik di Kab. Tanah Bumbu yang akan beroperasi pada awal tahun 2024.
Konstruksi	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan dan bendungan serta fasilitas umum.
Hotel dan Reklame	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastian global di tahun 2023.
Konsumsi Rumah Tangga	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Utama dan membaiknya risiko investasi.
Ekspor	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diprakirakan kembali pulih serta meningkatnya kinerja ekspor batu bara dan CPO
Impor	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi RT dan kinerja LU Utama yang berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.

Sumber: Bank Indonesia KPw Kalsel dan Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2024

III.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KALIMANTAN SELATAN

Pada triwulan I 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 4,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,69% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan sejalan dengan tingginya permintaan batu bara, khususnya India. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2024 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Curah hujan yang tinggi disertai harga yang baik di level petani meningkatkan produksi dan produktivitas TBS serta mendorong kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kinerja Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

III.2.2 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara agregat, nominal dan persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2024 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2024. Peningkatan pendapatan terjadi pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah didorong oleh pagu komponen pendapatan transfer yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari sisi belanja, secara agregat, nominal dan persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada triwulan I 2024 lebih tinggi secara nominal dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja mengalami kenaikan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong oleh aktivitas pemerintah yang lebih masif, akselerasi belanja pada awal tahun, rangkaian pelaksanaan pemilu, serta realisasi penyaluran THR.

III.2.3 PERKEMBANGAN INFLASI

Secara Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Triwulan IV 2023 sebesar 2,43% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi provinsi Kalimantan Selatan

pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 4,08% (yoy). Adapun inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi pada Triwulan I 2024 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas beras, daging ayam ras dan ikan nila. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia. Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, di antaranya ikan peda, sabun detergen bubuk, televisi berwarna, ikan kembung, telepon seluler, bawang merah, minyak goreng, ikan selangat, ikan layang, kol putih, dan tas tangan wanita.

Dengan perkembangan pada April 2024 serta pergerakan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Kenaikan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Secara umum, inflasi pada Triwulan II 2024 utamanya didorong oleh peningkatan permintaan pada masa perayaan HBKN Idul Adha. Adapun beberapa komoditas yang diprakirakan memberikan andil inflasi pada Triwulan II 2024 di antaranya emas perhiasan, cabai merah, beras dan angkutan udara.

III.2.4 PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Pada triwulan I 2024, sejalan dengan perekonomian yang terus mencatat pertumbuhan positif, fungsi intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan melanjutkan tren pertumbuhan sebesar 8,16% (yoy) atau senilai Rp82,24 triliun, meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 18,08% (yoy) atau senilai Rp76,13 triliun. Sementara itu, Kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 13,31% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang tumbuh

25,43% (yoy), utamanya bersumber dari pertumbuhan kredit di LU utama seperti LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan yang menurun.

Kredit konsumsi tetap tumbuh positif dengan outstanding sebesar Rp30,86 triliun atau tumbuh 12,97% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 10,97% (yoy) dengan outstanding sebesar Rp29,81 triliun. Peningkatan terutama bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit multiguna dan kredit rukan. kualitas kredit konsumsi tetap baik dengan NPL sebesar 2,01% atau terjaga di bawah ambang batas (treshhold) 5%.

Sementara itu, penyaluran kredit korporasi masih mengalami kontraksi sebesar 7.99% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Membaiknya penyaluran kredit bersumber dari membaiknya kontraksi pada sektor LU pertambangan. Kualitas kredit korporasi tetap baik, tercermin dari rasio non performing loan (NPL) sebesar 2,28%.

Kredit UMKM tetap tumbuh positif sebesar 20,38% (yoy) dengan outstanding senilai Rp23,69 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 20,30% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit skala menengah. Kualitas kredit UMKM tetap baik, tercermin dari rasio non performing loan (NPL) sebesar 3,49%.

III.2.5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2024 terus tumbuh kuat, meski transaksi BI-RTGS sedikit menurun seiring dengan berkurangnya hari operasional akibat HBKN yang lebih festive. Pada transaksi nontunai, transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp32,65 triliun atau tumbuh 7,62% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 32,01% (yoy) atau sebesar Rp47,21 triliun. Di sisi lain, transaksi SKNBI mencapai Rp4,62 triliun atau terkontraksi sebesar 5,14% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,58% (yoy) atau sebesar Rp5,63 triliun.

Sementara itu, transaksi nontunai menggunakan kartu debit meningkat. Transaksi menggunakan kartu ATM debit pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau terkontraksi 6,59% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi

7,37% (yoy) atau sebesar Rp1,16 triliun. Secara triwulanan, penarikan tunai menggunakan kartu ATM pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp12,99 triliun atau tumbuh 20,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,12% (yoy) atau sebesar Rp11,84 triliun. Di sisi lain, transaksi belanja menggunakan kartu kredit pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp376,76 miliar atau tumbuh 14,16% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 32,83% (yoy) atau sebesar Rp383,87 miliar.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan I 2024 mengalami net inflow sebesar Rp1,41 triliun. Aliran uang kartal pada triwulan I 2024 mengalami perbedaan kondisi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp1,78 triliun.Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi meningkat, tercermin dari peningkatan merchant yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 6,63% (qtq) atau mencapai 337,43 ribu merchant. Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2023 mengalami peningkatan secara signifikan, dengan skor rata-rata 90,00%, lebih tinggi dibandingkan dengan Semester I 2023 yang sebesar 84,76%.

III.2.6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Pada triwulan I 2024, kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukan perbaikan sebagaimana tercermin dari data ketenagakerjaan di Kalimantan pada semester I 2024 yang menunjukan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terkonfirmasi dari kenaikan jumlah penduduk usia kerja, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan lapangan pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2023 (Februari 2023) didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 29,47%.

Sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan mengalami peningkatan. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2023, Kalimantan Selatan tercatat sebesar 107,81; sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 109,08.

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 71,84 meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,28. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

III.2.7 PROSPEK PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perlambatan LU Pertambangan akibat deselerasi target produksi batu bara pada tahun 2024, yang juga disertai dengan tingginya harga CPO yang menyebabkan berkurangnya *competitive advantage* dibandingkan produk *vegetable oil* lainnya yang memengaruhi perlambatan LU Pengolahan. Sementara itu, produksi TBS yang diprediksi stagnan, utamanya pasca el nino pada tahun 2023 diprediksi akan menekan kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diprakirakan masih kuat namun sedikit melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global di tengah harga komoditas yang masih terkontraksi walaupun membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Perkiraan yang lebih tinggi juga ditopang oleh peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

III.3 Kebijakan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pasca pandemi Covid-19 berfokus pada 3 sektor yaitu sektor pertanian, UMKM dan pariwisata, secara detail arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

SEKTOR PERTANIAN

1. Diversifikasi Produk Pertanian
   - Meningkatkan jenis tanaman dan produk pertanian dengan memperkenalkan tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura, tanaman obat, dan tanaman pangan non-beras.
   - Mengembangkan produk pertanian organik dan ramah lingkungan untuk memenuhi pasar lokal dan nasional yang semakin sadar kesehatan.
2. Teknologi dan Inovasi Pertanian
   - Menerapkan teknologi pertanian presisi (precision agriculture) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air.
   - Mengembangkan sistem irigasi modern dan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan pada curah hujan dan mengoptimalkan penggunaan air.
3. Pemberdayaan Petani dan Koperasi
   - Membentuk dan memperkuat koperasi petani untuk memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, dan pelatihan.
   - Memberikan pelatihan rutin kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, manajemen hama, dan teknik budidaya terbaru.

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

1. Fasilitasi Akses Pembiayaan
   - Memberikan insentif dan akses mudah ke kredit dengan bunga rendah bagi UMKM melalui kerjasama dengan bank daerah dan lembaga keuangan lainnya.
   - Meningkatkan peran lembaga penjamin kredit untuk membantu UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman.
2. Pengembangan Kapasitas dan Digitalisasi
   - Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan literasi digital bagi pelaku UMKM.

- Mendorong digitalisasi UMKM dengan memberikan subsidi atau bantuan teknis untuk pengembangan toko online dan pemasaran digital.

3. Peningkatan Daya Saing Produk
   - Membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi dan standardisasi produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
   - Mendorong inovasi produk dan kemasan agar lebih menarik dan memiliki nilai tambah.

PARIWISATA BERKELANJUTAN

2. Pengembangan Destinasi Wisata
   - Mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dengan menjaga kelestarian lingkungan.
   - Meningkatkan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, fasilitas umum, dan layanan kesehatan di destinasi wisata.
3. Promosi dan Pemasaran Wisata
   - Meningkatkan promosi pariwisata melalui media digital, event pariwisata, dan kerja sama dengan agen perjalanan.
   - Mengadakan festival tahunan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional, yang menampilkan budaya lokal, kuliner, dan seni tradisional.
4. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan
   - Melakukan kampanye kesadaran lingkungan dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku industri pariwisata tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan.
   - Mengembangkan program wisata edukasi yang melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi dan budaya lokal.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 diselaraskan dengan fokus pembangunan provinsi Kalimantan Selatan dan fokus pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar terjadi sinergi dan kolaborasi melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan. Fokus pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah :

1. Usaha Mikro/Kecil dan Industri Kecil;

2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata, dan Pertanian;
3. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan; dan
4. Penanganan Bencana Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Berikut disajikan Tabel III-2 yang merupakan sinergi Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun pada tahun 2024.

Tabel III-2 Sinergi Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional
	TEMA	
Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional	Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	FOKUS PEMBANGUNAN	
Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan Tenaga Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja	Pembangunan Inklusif
Pengembangan Dan Digitalisasi Usaha Mikro/Kecil Dan Industri Kecil	Struktur Perekonomian Untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi Umkm	Percepatan Transformasi Ekonomi
Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata dan Pertanian	Pemerataan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas	Mewujudkan Stabilitas di Berbagai Bidang Pembangunan
Bencana Alam dan Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup	Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata Menuju Iklim Investasi Ekonomi Hijau	Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

III.4 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ada 6 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Target Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 adalah 73,45-73,93, target ini mengalami penyesuaian dikarenakan terdapat perubahan penilaian pada Angka Harapan Hidup sehingga telah melampaui dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target yang ada telah disepakati bersama dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024.

Target Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 5,5% dan tercapai 5,27%, sedangkan target tahun 2023 adalah 5,25-5,75%

Target Indikator Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 0,258 dan tercapai 0,293, diperlukan penyesuaian dikarenakan tidak tercapainya target yang ada, target penyesuaian adalah 0,280.

Target Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 4,50 - 4,25% dengan nilai capaiann 4,01%, Target yang ditetapkan telah terlampaui dan perlu dilakukan penyesuaian menjadi 4,01-3,86 pada 2024.

Target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 1,99 – 1,86 % dan tercapai 2,12%, sedangkan target tahun 2024 adalah 2,15 – 2,10 %. target tahun 2024 mengalami rasionalisasi sedikit untuk menyesuaikan dikarenakan indikator TPT berada pada titik jenuh sehingga penurunan yang signifikan sulit untuk terjadi

Target Indikator IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 69,76 dan tercapai 72,36, target tahun 2024 perlu disesuaikan menyesuaikan dengan hasil perhitungan baru yang dikeluarkan oleh KLHK.

Tabel III-3 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,76	73,21	73,45-73,93

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,02 %	5,27	5,25-5,75
3.	Indeks Gini	0,260	0,290	0,280
4.	Tingkat Kemiskinan	4,54 %	4,01	4,01-3,86
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,29 %	2,12	2,10 – 2,00
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,23	72,36	72,76

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

III.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan tema pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yaitu **"Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup",** disusunlah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 dijabarkan dalam :

1. Pengembangan dan Digitalisasi Usaha Mikro/Kecil Dan Industri Kecil;
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata Dan Pertanian;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Dan Keterampilan Tenaga Kerja;dan
4. Bencana Alam Dan Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berusaha mengoptimalkannya dengan berbagai terobosan-terobosan dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah.

III.5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting System).

Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi, baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang, yaitu belanja prioritas masing-masing unit kerja (SKPD).

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2023 harus digunakan untuk Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp226.114.502.362,00 atau 11,86% dari Belanja Daerah pada APBD murni. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang cukup besar mencapai Rp225.017.293.240,00.

Adanya peningkatan anggaran Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 tersebut diarahkan pada kebijakan:

1. Penyesuaian dan/atau penambahan anggaran pada program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada

masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

2. Penganggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Penyesuaian alokasi anggaran tertentu yang sudah jelas peruntukannya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.
5. Penyesuaian penganggaran belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD.
6. Peningkatan belanja yang dapat membantu mengakselerasi perekonomian daerah.

III.5.2 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Dibandingkan dengan APBD murni, Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.209.122,00 atau 0,07%. Total pendapatan menjadi sebesar Rp1.645.225.026.558,00. Proporsi dari peningkatan total pendapatan tersebut terdiri pada peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,17% yang disumbang dari peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp116.314.593,00 atau 0,66% dan peningkatan Retribusi Daerah sebesar Rp19.403.084.257,00 atau 13,37% akan tetapi pada sektor Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar (Rp3.304.922.402,00) atau 0,23%. Secara umum proyeksi perubahan target pendapatan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel III-4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202.581.342.616,00	206.983.474.140,00	4.402.131.524,00	2,17%
Pajak Daerah	17.561.036.000,00	17.677.350.593,00	116.314.593,00	0,66%
Retribusi Daerah	145.114.359.147,00	164.517.443.404,00	19.403.084.257,00	13,37%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.530.246.663,00	6.530.246.663,00	0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	33.375.700.806,00	18.258.433.480,00	(15.117.267.326,00)	(45,29)%
PENDAPATAN TRANSFER	1.441.521.474.820,00	1.438.216.552.418,00	(3.304.922.402,00)	(0,23)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.368.393.899.800,00	1.365.088.977.398,00	(3.304.922.402,00)	(0,24)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.127.575.020,00	73.127.575.020,00	0,00	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%
Pendapatan Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

III.5.2.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami perubahan. Perubahan target pendapatan asli daerah yaitu penambahan sebesar Rp4.402.131.524,00. Penambahan jumlah pendapatan disumbang oleh meningkatnya angka Retribusi Daerah sebesar Rp 19.403.084.257,00 atau 13,37% dan Pajak Daerah sebesar Rp116.314.593,00 atau 0,66%. Namun terdapat pengurangan pada sektor Lain-Lain PAD yang sah sebesar (Rp15.117.267.326,43) atau (45,29%) .

III.5.2.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami penurunan pada pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar (Rp3.304.922.402,00) atau -0,24%. Pos ini mengalami penyesuaian dikarenakan terdapat beberapa rasionalisasi dan koreksi dari dana transfer yang diterima. Pada pendapatan transfer antar daerah diasumsikan sama.

III.5.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan sama dengan APBD Murni Tahun 2024.

III.5.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dibandingkan APBD murni, Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 226.114.502.362,00atau 11,64%. Total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp2.168.751.627.392,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada pos Belanja Operasi sebesar Rp 110.086.908.717,00 atau 8,52%. Pos Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp85.186.439.207,00 atau 22,10%. Sedangkan pos Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp 19.425.354.438,00 atau 125,08% dan Pos Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp11.415.800.000,00 atau 5,41%.

Kebijakan belanja pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

2. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
3. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2023 harus digunakan untuk Belanja Daerah.
4. Penyesuaian anggaran belanja untuk memenuhi amanat perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Dalam tabel berikut ini disajikan gambaran umum perubahan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel III-5 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	**1.292.055.360.857,00**	**1.402.142.269.574,00**	**110.086.908.717,00**	8,52%
Belanja Pegawai	692.538.332.631,00	695.476.713.834,00	2.938.381.203,00	0,42%
Belanja Barang dan Jasa	515.840.679.426,00	604.666.425.740,00	88.825.746.314,00	17,22%
Belanja Subsidi	-	334.800.000,00	334.800.000,00	
Belanja Hibah	67.827.548.800,00	79.663.828.200,00	11.836.279.400,00	17,45%
Belanja Bantuan Sosial	15.848.800.000,00	22.000.501.800,00	6.151.701.800,00	38,81%
BELANJA MODAL	**385.503.161.797,00**	**470.689.601.004,00**	**85.186.439.207,00**	22,10%
Belanja Modal Tanah	3.303.678.001,00	3.356.570.501,00	52.892.500,00	1,60%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.248.964.373,00	95.713.713.804,00	27.464.749.431,00	40,24%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.990.352.807,00	224.372.779.924,00	12.382.427.117,00	5,84%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.338.656.666,00	144.458.294.672,00	45.119.638.006,00	45,42%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.591.509.950,00	2.758.242.103,00	166.732.153,00	6,43%
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	**15.530.490.776,00**	**34.955.845.214,00**	**19.425.354.438,00**	125,08%
Belanja Tidak Terduga	15.530.490.776,00	34.955.845.214,00	19.425.354.438,00	125,08%
BELANJA TRANSFER	**213.432.111.600,00**	**224.847.911.600,00**	**11.415.800.000,00**	5,35%
Belanja Bagi Hasil	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	-	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	210.827.002.000,00	222.242.802.000,00	11.415.800.000,00	5,41%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

III.5.3.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi

Jika dilihat dari tabel di atas kenaikan Belanja Operasi pada belanja pegawai naik sebesar Rp110.086.908.717,00 atau 8,52% Hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian belanja pegawai untuk 1 tahun anggaran tahun 2024, belanja barang dan jasa kenaikan sebesar Rp88.825.746.314,00 atau 17,22%, belanja hibah naik sebesar Rp11.836.279.400,00 atau 17,45% disebabkan adanya hibah untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu dan belanja Bansos naik sebesar Rp6.151.701.800,00 atau 38,81%

III.5.3.2. Rencana Perubahan Belanja Modal

Kenaikan Belanja Modal pada belanja tanah naik sebesar Rp. 52.892.500,00 1,60%, belanja modal peralatan dan mesin naik sebesar Rp27.464.749.431,00atau 40,24% belanja modal gedung dan bangunan naik sebesar Rp12.382.427.117,00 atau 5,84%, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi naik sebesar Rp 45.119.638.006,00 atau 45,42%, belanja modal aset tetap lainnya naik sebesar Rp166.732.153,00 atau atau 6,43% dan belanja modal aset lainnya diasumsikan sama dengan APBD Murni.

III.5.3.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga naik sebesar Rp19.425.354.438,00 atau 125,08% berupa dana yang disediakan untuk keperluan mendesak yang belum teranggarkan pada RKPD.

III.5.3.4. Rencana Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer pada belanja bantuan keuangan naik sebesar Rp11.415.800.000,00 atau 5,41%. Pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tetap seperti asumsi pada APBD murni. Sedangkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami kenaikan sebesar Rp11.415.800.000,00 atau 5,41%.

III.5.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi besarnya defisit anggaran pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp225.017.293.240,00) atau mengalami kenaikan sebesar 85,76% dibandingkan defisit pada APBD murni sebagaimana Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel III-6 Proyeksi Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.644.127.817.436,00	1.645.225.026.558,00	1.097.209.122,00	0,07%
BELANJA DAERAH	1.906.521.125.030,00	2.132.635.627.392,00	226.114.502.362,00	11,86%
SURPLUS / (DEFISIT)	(262.393.307.594,00)	(487.410.600.834,00)	(225.017.293.240,00)	85,76%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Adapun proyeksi pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel III-7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**298.509.307.594,00**	**523.526.600.834,00**	**225.017.293.240,00**	75,38%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	268.509.307.594,00	493.526.600.834,00	225.017.293.240,00	83,80%
Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**36.116.000.000,00**	**36.116.000.000,00**	**-**	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	16.116.000.000,00	16.116.000.000,00	-	0,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**36.116.000.000,00**	**36.116.000.000,00**	**-**	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	**262.393.307.594,00**	**487.410.600.834,00**	**225.017.293.240,00**	85,76%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

III.5.4.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah.

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp225.017.293.240,00 atau 75,38%. Peningkatan ini berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang belum dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp225.017.293.240,00 atau 85,76% sedangkan Pencairan Dana Cadangan diasumsikan sama dengan APBD murni.

III.5.4.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 tetap seperti asumsi pada APBD murni yaitu sebesar Rp 36.116.000.000,00 pada pos pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan pos Penyertaan Modal sebesar Rp.16.116.000.000,00.

BAB IV
VISI & MISI DAERAH

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPD.

Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan

Strategi 1 : Pembangunan infrastruktur tematik sebagai upaya pengembangan pariwisata yang diikuti dengan perkembangan produktivitas pada sektor UMKM serta Pertanian yang disertakan dengan penguatan investasi, akses terhadap pasar dan pendampingan para pelaku usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian serta keseimbangan lingkungan.

No	Sasaran	Arah Kebijakan
I.I	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
		Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
		Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
		penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal
		peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
		penyediaan sistem sanitasi dan air bersih di kawasan pedesaan
		peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
		Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
		Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
		Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas
		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Pendampingan kelembagaan,sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
		Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lokal Pasca Pandemi Covid-19
		Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
		Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
		pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
		Membangun konektivitas perhubungan
		Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
		Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon (Carbon Trading) pada Lahan Gambut

Strategi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum

No	Sasaran	Arah Kebijakan
I.II	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
		Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja
		Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi
		Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pertanian, UMKM dan pariwisata
		Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter

Strategi 3 : Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada kesetaraan akses pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan upaya preventif dan promotif dalam kesehatan, serta menjaga kestabilan harga pangan untuk guna menjaga daya beli masyarakat.

No	Sasaran	Arah Kebijakan
II.I	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan Dan Non Pangan	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting
		peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
		Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa
		Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penguatan literasi berbasis digital

Strategi 4 : Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

No	Sasaran	Arah Kebijakan
II.II	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya	Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
		Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan pemuda atas budaya lokal
		Penegakan perda dengan edukasi masyarakat

Tujuan III : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Strategi 5 : Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi birokrasi manajemen pemerintahan dan memperkuat inovasi layanan publik hingga ke tingkat desa.

No	Sasaran	Arah Kebijakan
III.I	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa	Perrmudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
		Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government
		Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif
		Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
		Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah
		Penguatan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

Sumber : RPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026

IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

IV.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2024

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar IV-1 Pertimbangan Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar IV-2 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



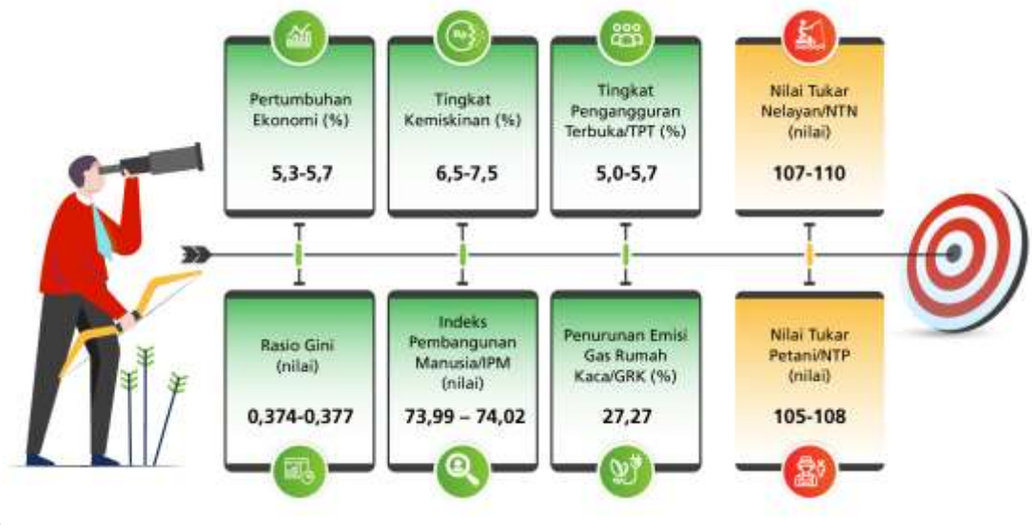
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui: (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat

kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar IV-3 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



\

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Gambar IV-4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.

Gambar IV-5 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2024 ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) **Pengelolaan Terpadu UMKM**, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) **Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),** (5) **Destinasi Pariwisata Prioritas**, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) **Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**, (9) **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional**, (10) **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0,** (11) **Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting**, (12) **Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**, dan (13)**Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)** (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) **Transformasi Digital**, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Penekanan kebijakan dimaksud tidak bermakna bahwa pada tahun 2024 hanya dilaksanakan 16 *highlight* MP, melainkan seluruh MP tetap dilaksanakan sesuai dengan progresnya

Gambar IV-6 Penekanan (Highlight) Major Project RKP Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas, 2023

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2024

Arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pengembangan wilayah Kalimantan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi

b. Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional

c. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia

d. Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian Utara

Dari arah-arah kebijakan tersebut terdapat dua strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya;
- Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KI Surya Borneo, KI Ketapang, KI Tanah Kuning, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang;
- Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao, dan perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;

- Mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin, sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;
- Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani;
- Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;
- Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
- Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Untuk strategi pemerataan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat di wilayah Kalimantan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan;
- Mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal;
- Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, kesehatan, dan trantibumlinmas;
- Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan;
- Peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;

- Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
- Meningkatkan akses masyarakat, khususnya di daerah 3T, terhadap pelayanan
- Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan dinilai relatif aman dari ancaman bencana gempa, namun, memiliki risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau disebabkan oleh tingginya kandungan gambut, praktik membuka lahan baru dengan cara pembakaran, dan kondisi cuaca. Pada musim hujan, kota-kota besar di Wilayah

Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan air, sempadan sungai, dan buruknya sistem drainase perkotaan. Untuk itu, strategi penguatan ketahanan bencana Kalimantan adalah

- Penguatan kerja sama multi pihak khususnya dengan perusahaan perkebunan dalam pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana;
- Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam tanggap bencana;
- Peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan dalam rangka pencegahan banjir;
- Internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan;
- Mendorong kerja sama multi pihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

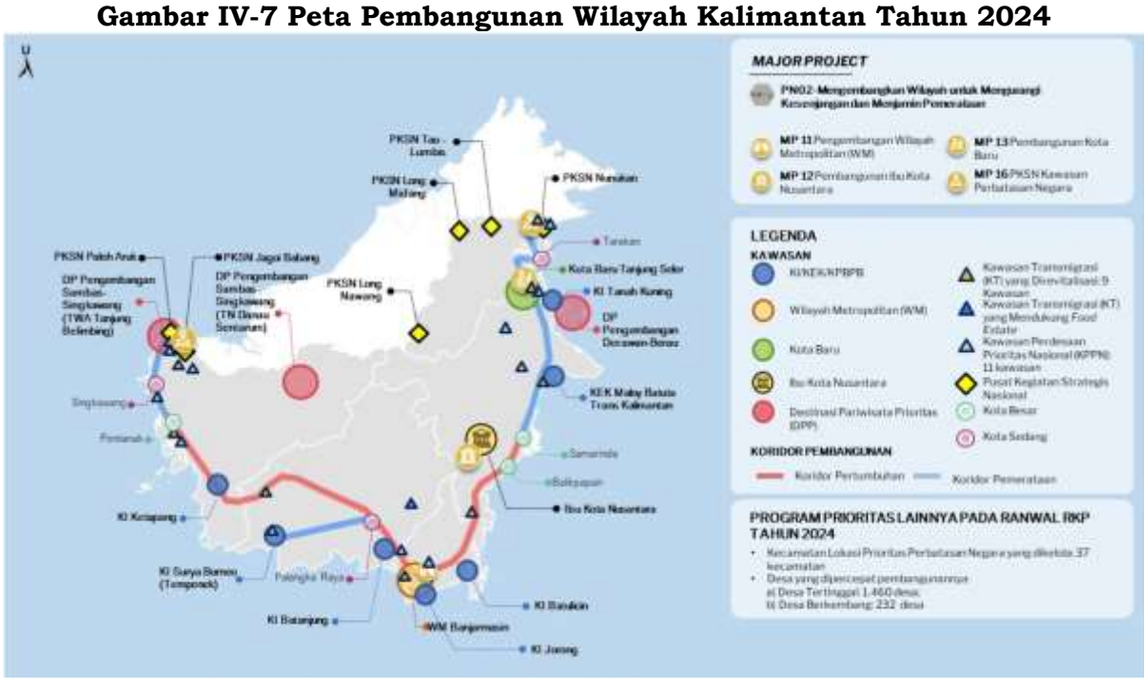
Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diutamakan pada (1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini :

Tabel IV-1 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi	5,3–5,7	5,8–6,4	4,8–5,2	5,1–5,6	5,5–6,0
Tingkat Kemiskinan	5,30–5,60	3,50–4,00	3,00–3,30	3,50–4,00	3,00–3,40
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00–4,71	3,36–4,07	3,71–4,42	4,78–5,48	2,95–3,66

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

Gambar IV-7 Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023 (diolah)

IV.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kalsel Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yaitu, **"Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".** Dengan meletakan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada :

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja;
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas;

3. Struktur Perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM;
4. Hilirisasi Industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau.

Secara umum prioritas-prioritas daerah di Provinsi Kalimantan Selatan di dukung dengan program serta kegiatan-kegiatan inti diantaranya adalah :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
    a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM< pertanian dan kelautan berkelanjutan
    b. Peningkatan kualitas tenaga kerja
    c. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis geopark
    d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
    e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
    f. Peningkatan produktivitas pertanian sebagai lumbung pangan IKN
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
    a. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
    b. Peningkatan indeks pembangunan pemuda
    c. Perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif
    d. Penurunan penyakit melalui GERMAS
    e. Pengendalian prevalensi stunting
    f. Penurunan angka pernikahan anak
    g. Peningkatan prestasi olahraga
    h. Pengembangan budaya daerah
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi Daerah
    a. Pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar
    b. Pembangunan sarana dan prasarana menunjang konektivitas antar wilayah
    c. Pengembangan Kawasan prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
    a. Penguatan reformasi birokrasi
    b. Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
    c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
    d. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
    e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
    f. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana.
    a. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
    b. Pelaksanaan mitigasi dan pemulihan pasca bencana.

Secara umum arah kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu :

1. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

    Peningkatan Kesesuaian (*link and match)* antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha

2. Aspek Pembangunan Ekonomi
    a. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksaan festival *bamboo rafting*; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya tarik wisata; dan pengusulan Taman Nasional Loksado;
    b. Pada bidang operasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan Kawasan industri kecil pendukung pariwisata;
    c. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan Kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
3. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat; dan peningkatan jalan kandangan-lumpangi-batulicin.

4. Aspek Pengembangan Investasi
   Stabilitas keamanan dan ketenteraman pada masa pemilu dan Pilkada.

PRIORITAS DAERAH III

Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah

1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
2. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan

PRIORITAS DAERAH IV

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

1. Penguatan Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Satu Data Kalsel

PRIORITAS DAERAH V

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

1. Penguatan Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Satu Data Kalsel

PRIORITAS DAERAH VI

Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate

1. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

IV.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Penetapan program prioritas dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah. Pada Triwulan III dan IV Pada tahun 2024 Fokus Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Realisasi Program Perlindungan Sosial;
2. Percepatan Advokasi dan Realisasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM);
3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem
4. Percepatan Penurunan Stunting
5. Program Padat Karya;
6. Pengendalian Inflasi Daerah
7. Percepatan Realisasi Belanja Daerah;
8. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
9. Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja (*pro-job*);
10. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai upaya perluasan jaring pengaman sosial; dan
11. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Penetapan program prioritas dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 selaras dengan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026, **“Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan”.**

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 akan difokuskan pada :

1. Pengembangan dan Digitalisasi Usaha Mikro/Kecil Dan Industri Kecil
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata Dan Pertanian

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Dan Keterampilan Tenaga Kerja
4. Bencana Alam Dan Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup

Berdasarkan dengan 4 (empat) prioritas pembangunan tersebut di atas dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 di atas, maka ditetapkan target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu pada target RKPD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

Tabel IV-2 Indikator Kinerja Pembangunan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,21	69,76	73,21	73,45-73,93
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,18 %	4,02 %	5,27	5,25-5,75
3.	Indeks Gini	0,275	0,260	0,290	0,280
4.	Tingkat Kemiskinan	4,84 %	4,54 %	4,01	4,01-3,86
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44 %	2,29 %	2,12	2,10 – 2,00
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	69,23	72,36	72,76

Sumber : BPS Kab. HSS Tahun 2022, Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2022 diolah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, masih berfokus pada tematik dan logicframe yang terdapat di dokumen RKPD Tahun 2024. Selain hal tersebut masih mengacu pada tematik-tematik yang terdapat di dokumen RKPD Tahun 2024.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, juga menjadi tahun terakhir dari RPJMN 2020-2024. Pembangunan pada tahun 2024 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema **"Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup".**

Berikut merupakan ringkasan perubahan anggaran yang terdapat pada Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 :

Tabel V-1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	391.753.694.447,00	393.915.872.823,00	2.162.178.376,00
2	Dinas Kesehatan	168.637.592.928,00	185.742.197.432,00	17.104.604.504,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	286.643.580.496,00	339.697.725.681,00	53.054.145.185,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	52.995.660.372,00	59.843.236.572,00	6.847.576.200,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.164.396.442,00	23.585.878.042,00	2.421.481.600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.297.322.838,00	5.335.231.729,00	37.908.891,00
7	Dinas Sosial	33.328.345.729,00	39.981.729.279,00	6.653.383.550,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.382.481.644,00	10.031.256.656,00	2.648.775.012,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.766.187.681,00	14.423.022.681,00	656.835.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	6.248.646.825,00	7.081.789.994,00	833.143.169,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.024.931.625,00	8.039.592.617,00	1.014.660.992,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.787.146.858,00	8.500.071.158,00	712.924.300,00
13	Dinas Perhubungan	9.282.247.163,00	9.604.532.163,00	322.285.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.995.079.322,00	14.106.499.322,00	1.111.420.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.674.375.334,00	7.697.797.734,00	1.023.422.400,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	19.196.305.315,00	23.994.327.589,00	4.798.022.274,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.280.271.389,00	18.203.601.389,00	10.923.330.000,00
18	Dinas Perikanan	7.987.149.278,00	8.439.956.778,00	452.807.500,00
19	Dinas Pertanian	29.433.099.149,00	30.780.038.911,00	1.346.939.762,00
20	Dinas Perdagangan	13.708.394.288,00	17.056.020.091,00	3.347.625.803,00
21	Sekretariat Daerah	70.636.183.346,00	98.240.757.146,00	27.604.573.800,00
22	Sekretariat DPRD	68.493.361.075,00	86.453.395.405,00	17.960.034.330,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.124.700.145,00	8.724.700.145,00	600.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	246.569.112.486,00	280.121.034.592,00	33.551.922.106,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.909.501.858,00	15.663.714.008,00	-245.787.850,00
26	Inspektorat Daerah	14.123.865.875,00	14.865.175.875,00	741.310.000,00
27	Kecamatan Sungai Raya	3.712.100.369,00	3.963.679.757,00	251.579.388,00
28	Kecamatan Padang Batung	3.374.867.782,00	5.296.161.482,00	1.921.293.700,00
29	Kecamatan Telaga Langsat	3.295.077.599,00	3.388.921.733,00	93.844.134,00
30	Kecamatan Angkinang	4.460.643.493,00	4.634.013.893,00	173.370.400,00
31	Kecamatan Kandangan	10.468.997.486,00	14.134.640.161,00	3.665.642.675,00
32	Kecamatan Simpur	5.006.517.351,00	5.299.029.851,00	292.512.500,00
33	Kecamatan Daha Selatan	3.689.320.802,00	3.889.610.802,00	200.290.000,00
34	Kecamatan Daha Utara	3.864.035.484,00	4.500.987.421,00	636.951.937,00
35	Kecamatan Kalumpang	3.886.083.834,00	4.108.163.834,00	222.080.000,00
36	Kecamatan Loksado	3.467.534.147,00	3.717.390.347,00	249.856.200,00
37	Kecamatan Daha Barat	2.666.832.881,00	2.956.391.081,00	289.558.200,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.590.637.256,00	39.668.763.554,00	1.078.126.298,00
39	RSUD Brigjen H. Hasan Basry	223.988.976.088,00	232.608.684.808,00	8.619.708.720,00
40	RSUD Daha Sejahtera	24.232.689.975,00	34.591.733.058,00	10.359.043.083,00
41	Puskesmas Padang Batung	1.662.720.576,00	1.765.762.576,00	103.042.000,00
42	Puskesmas Kaliring	1.988.725.656,00	2.126.031.951,00	137.306.295,00
43	Puskesmas Malinau	831.736.304,00	941.984.652,00	110.248.348,00
44	Puskesmas Loksado	878.608.576,00	962.075.329,00	83.466.753,00
45	Puskesmas Telaga Langsat	1.811.685.976,00	2.000.035.685,00	188.349.709,00
46	Puskesmas Angkinang	1.924.390.100,00	2.205.587.803,00	281.197.703,00
47	Puskesmas Bamban	893.945.696,00	1.096.482.452,00	202.536.756,00
48	Puskesmas Gambah	1.009.308.204,00	1.085.510.332,00	76.202.128,00
49	Puskesmas Jambu Hilir	2.490.632.528,00	2.718.015.699,00	227.383.171,00
50	Puskesmas Sungai Raya	1.607.761.296,00	1.801.079.339,00	193.318.043,00
51	Puskesmas Batang Kulur	1.260.095.296,00	1.311.902.016,00	51.806.720,00
52	Puskesmas Simpur	1.930.041.136,00	2.329.672.729,00	399.631.593,00
53	Puskesmas Wasah	1.037.288.696,00	1.175.631.853,00	138.343.157,00
54	Puskesmas Kalumpang	1.155.148.796,00	1.310.669.600,00	155.520.804,00
54	Puskesmas Bayanan	1.671.285.156,00	1.837.361.526,00	166.076.370,00
55	Puskesmas Sungai Pinang	1.933.030.024,00	2.091.072.329,00	158.042.305,00
56	Puskesmas Baruh Jaya	1.909.190.116,00	2.078.512.612,00	169.322.496,00
57	Puskesmas Bajayau	1.459.567.836,00	1.664.147.354,00	204.579.518,00
58	Puskesmas Pasungkan	1.695.175.456,00	1.967.539.717,00	272.364.261,00
59	Puskesmas Kandangan	2.822.641.200,00	3.130.443.077,00	307.801.877,00
60	Puskesmas Negara	4.000.107.376,00	4.148.781.167,00	148.673.791,00
JUMLAH		**1.903.121.034.455,00**	**2.132.635.627.392,00**	**229.514.592.937,00**

Untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah detil disajikan pada lampiran Perubahan RKPD Tahun 2024 ini.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan, serta berfungsi sebagai :

a. Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024; dan
b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 untuk :

a. Menyusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
b. Sebagai bahan untuk menyusun RKA-P Perangkat Daerah Tahun 2024.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
b. Pagu dana yang tertera dalam Perubahan RKPD masih bersifat indikatif;
c. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah:
d. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;

e. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

HERMANSYAH

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TRIWULAN II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

FORM FASILITASI I, II dan III

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

MATRIKS

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
1	1. Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas. 2. Meningkatnya kelembagaan dan tata laksana yang lincah dan efektif, 3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, 4. Meningkatnya kualitas pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	100	%	48.811.983.200	50	35.794.539.883	100	48.811.983.200	25	9.956.753.321	50	15.881.033.241	0	0	0	0	50	100	%	15.881.033.241	32,53	%	100	15.881.033.241	100	%	0	%	
			Jumlah inovasi yang masuk TOP 99	1	Inovasi		50		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Persentase nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	13	Minimal 13-15		50		13		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Skor Perencanaan Kinerja	26	Skor		50		24		24,3		24,3		0		0		24,3	0	%				0		0	%			
			Skor Pengukuran Kinerja	21	Skor		50		19		20,31		20,31		0		0		20,31	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	14,5	Skor		50		13,5		12,01		12,01		0		0		12,01	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9,5	Skor		50		8,5		7,83		7,83		0		0		7,83	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	18	Skor		50		16		15,63		15,63		0		0		15,63	0	%				0		0	%			
			Persentase pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan dan Sekretariat Daerah	100	100		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
1.1	Tersedianya dokumen pendukung kelembagaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.13 : Kegiatan Penataan Organisasi	Presentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Jabatan sesuai Standar	100	%	659.887.450	50	221.672.284	100	659.887.450	25	56.978.978	50	107.714.328	0	0	0	0	50	100	%	107.714.328	16,32	%	0	107.714.328	0	%	0	%	
			Presentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab dan ABK sesuai Standar	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase jptp dan pejabat administrasi yang telah memiliki SKJ sesuai standar	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Presentase Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase inovasi yanlik yg memenuhi kategori KIPP	100	%		50		100		50		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase lokus yang menerapkan aspek yanlik	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Jumlah petugas penyusun laporan kinerja Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek	50	Orang		50		40		21		15		0		0		21	75	%				0		0	%			
			Persentase Perangkat Daerah yang mengisi menu laporan E-SAKIP Kabupaten	100	%		50		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Presentase Perangkat Daerah yang telah memenuhi parameter dan kriteria TPP	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
1.1.1	.	4.01.01.2.13.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	.	4.01.01.2.13.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	39	Laporan	0	39	0	39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	39	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.3	.	4.01.01.2.13.0001 : Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	155.278.850	0	56.475.000	1	155.278.850	0	18.000.000	0	38.475.000	0	0	0	0	0	0	%	38.475.000	24,77	%	0	38.475.000	0	%	0	%	
1.1.4	.	4.01.01.2.13.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.5	.	4.01.01.2.13.0004 : Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar	4.01.01.2.14 : Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	100	%	3.266.933.100	50	2.319.065.283	100	3.266.933.100	25	619.206.343	50	1.080.652.597	0	0	0	0	50	100	%	1.080.652.597	33,07	%	0	1.080.652.597	0	%	0	%	
			Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terfasilitasi	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
1.2.1	.	4.01.01.2.14.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.2	.	4.01.01.2.14.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	.	4.01.01.2.14.0003 : Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Terlaksananya penerimaan,pengumpulan dan pengklasifikasian dan Penelaahan data objek kerja dibidang program anggaran dan Pelaporan	4.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	100	%	0	50	0	100	0	25	0	50	0	0	0	0	0	50	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.1	.	4.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	.	4.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi serta pembukuan terkait transaksasi keuangan	4.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	3	Indeks	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	.	4.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang	0	110	0	112	0	110	0	110	0	0	0	0	0	110	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	.	4.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	.	4.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	0	5	0	18	0	4	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.4	.	4.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan organisasi	4.01.01.2.05 : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD sesuai kebutuhan organisasi	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.1	.	4.01.01.2.05.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	Paket	0	3	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum sesuai Kebutuhan Organisasi	4.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	12	Kegiatan	3.613.701.586	3	2.970.871.636	12	3.613.701.586	3	1.055.258.545	3	860.354.546	0	0	0	0	3	100	%	860.354.546	23,8	%	0	860.354.546	0	%	0	%	
1.6.1	.	4.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.2	.	4.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	.	4.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.4	.	4.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan disediakan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.7	Tersedianya Bahan Barang dan laporan barang persediaan dan Barang Milik Daerah	4.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	12	Laporan	14.910.290.000	3	14.555.060.000	12	14.910.290.000	3	3.727.640.000	3	7.099.780.000	0	0	0	0	3	100	%	7.099.780.000	47,61	%	0	7.099.780.000	0	%	0	%	
1.7.1	.	4.01.01.2.07.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Dokumen	14.709.040.000	0	14.555.060.000	1	14.709.040.000	0	3.727.640.000	0	10.827.420.000	0	0	0	0	0	0	%	10.827.420.000	73,61	%	0	10.827.420.000	0	%	0	%	
1.7.2	.	4.01.01.2.07.0005 : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.8	Tersedianya Bahan Barang dan menyusun laporan barang persediaan dan Barang Milik Daerah	4.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	12	Laporan	1.842.181.800	3	1.348.588.078	12	1.842.181.800	3	520.014.069	3	308.559.940	0	0	0	0	3	100	%	308.559.940	16,74	%	0	308.559.940	0	%	0	%	
1.8.1	.	4.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6.000.000	3	0	12	6.000.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.8.2	.	4.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] : kolom (5)(K)] x 100%			[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%			[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp	Rp		K	Rp	K			Rp		
1.8.3	.	4.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.9	Tersedianya Bahan Barang dan menyusun laporan barang persediaan dan Barang Milik Daerah	4.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di lingkup Sekretariat Daerah	12	Laporan	2.425.747.500	3	702.653.961	12	2.425.747.500	3	202.990.780	3	296.672.401	0	0	0	0	3	100	%	296.672.401	12,23	%	0	296.672.401	0	%	0	%	
1.9.1	.	4.01.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	428.500.000	2	96.511.798	8	428.500.000	2	19.080.082	2	77.431.716	0	0	0	0	2	100	%	77.431.716	18,07	%	0	77.431.716	0	%	0	%	
1.9.2	.	4.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	0	7	0	28	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.9.3	.	4.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65	Unit	0	15	0	65	0	15	0	15	0	0	0	0	0	15	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.9.4	.	4.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65	Unit	0	15	0	65	0	15	0	15	0	0	0	0	0	15	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.10	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 : Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Bulan	1.123.004.000	3	450.000.000	12	1.123.004.000	3	150.000.000	3	150.000.000	0	0	0	0	3	100	%	150.000.000	13,35	%	0	150.000.000	0	%	0	%	
1.10.1	.	4.01.01.2.11.0001 : Sub Kegiatan 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	1.037.954.000	1	450.000.000	2	1.037.954.000	1	150.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	1	50	%	300.000.000	28,9	%	0	300.000.000	0	%	0	%	
1.10.2	.	4.01.01.2.11.0002 : Sub Kegiatan 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	12	Paket	0	3	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.11	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.12 : Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	355.995.000	3	203.925.000	12	355.995.000	3	74.197.000	3	55.531.000	0	0	0	0	3	100	%	55.531.000	15,59	%	0	55.531.000	0	%	0	%	
1.11.1	.	4.01.01.2.12.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	307.995.000	3	203.925.000	12	307.995.000	3	74.197.000	3	129.728.000	0	0	0	0	3	100	%	129.728.000	42,12	%	0	129.728.000	0	%	0	%	
1.11.2	.	4.01.01.2.12.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	48.000.000	0	0	12	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	1. Meningkatnya harmonisasi Produk Hukum yang mendukung kebijakan strategis pemerintah, 2. Meningkatnya kualitas administrasi tata pemerintahan, 3. Meningkatnya kualitas sasaran kebijakan kesejahteraan rakyat	4.01.02 : PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang mendukung kebijakan strategis daerah	100	%	20.543.032.546	50	17.666.480.291	100	20.543.032.546	25	3.227.421.039	50	11.211.638.213	0	0	0	0	50	100	%	11.211.638.213	54,57	%	100	11.211.638.213	100	%	200	%	
			Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100	%		50		50		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	90	%		50		80		25		40		0		0		40	100	%				0		0	%			
			Persentase pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	90	%		50		80		25		95		0		0		95	190	%				0		0	%			
			Persentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase lembaga penerima hibah yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya Pendampingan penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkontribusi terhadap kebijakan strategis daerah	4.01.02.2.03 : Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah pendampingan penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkontribusi terhadap kebijakan strategis daerah	4	Kegiatan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan disosialisasikan	70	uk Hukum Da		1		70		14		18		0		0		18	120	%				0		0	%			
2.1.1	.	4.01.02.2.03.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	70	uk Hukum Da	0	18	0	70	0	15	0	18	0	0	0	0	0	18	120	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.2	.	4.01.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	Kasus	0	2	0	15	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.3	.	4.01.02.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	70	uk Hukum Da	0	18	0	70	0	14	0	18	0	0	0	0	0	18	120	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya pelayanan administrasi tata pemerintahan	4.01.02.2.01 : Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi tata pemerintahan sesuai standar	90	%	581.408.850	50	427.539.453	80	581.408.850	25	125.044.639	50	177.450.175	0	0	0	0	50	100	%	177.450.175	30,52	%	0	177.450.175	0	%	0	%	
			Jumlah dokumen Penetapan dan Perubahan Batas Daerah, Batas Kecamatan dan Keluruhan tepat waktu	3	Dokumen		50		3		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah PD yang mengumpulkan data SPM sesuai standar	7	rangkat Daer		50		7		7		7		0		0		7	100	%				0		0	%			
			Jumlah PD yang mengumpulkan data IKK sesuai standar	29	rangkat Daer		50		29		29		29		0		0		29	100	%				0		0	%			
2.2.1	.	4.01.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	12	Dokumen	217.675.350	6	155.731.538	12	217.675.350	3	42.481.400	6	113.250.138	0	0	0	0	6	0	%	113.250.138	52,02	%	0	113.250.138	0	%	0	%	
2.2.2	.	4.01.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.3	.	4.01.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)	4.01.02.2.04 : Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kegiatan TKKSD yang difasilitasi dengan baik	12	Kegiatan	0	10	0	12	0	1	0	10	0	0	0	0	0	10	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.1	.	4.01.02.2.04.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	Dokumen	0	10	0	12	0	1	0	10	0	0	0	0	0	10	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02 : Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bantuan Kesra yang tepat sasaran	284	ng/Tempat Iba	0	8	0	282	0	8	0	8	0	0	0	0	0	8	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah proposal hibah yang tepat sasaran	34	Proposal		8		32		8		8		0		0		8	100	%				0		0	%			
			Fasilitasi Koordinasi Tim UKS Kabupaten	8	Kegiatan		8		6		2		1		0		0		2	100	%				0		0	%			
2.4.1	.	4.01.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.2	.	4.01.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.3	.	4.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	1. Terimplementasinya kebijakan Strategis Perekonomian dan Pembangunan, 2. Meningkatnya Nilai Kematangan LKPBJ, 3. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang proses Pengadaan Barang dan Jasa, 4. Meningkatkan Pengelola PBJ yang kompeten, 5. Meningkatkan Ketersediaan Produk/Barang PDN yang sesuai kebutuhan	4.01.03 : PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan strategis perekonomian yang telah dilaksanakan	100	%	1.281.167.600	50	470.688.630	100	1.281.167.600	25	96.260.745	50	278.167.140	0	0	0	0	50	100	%	278.167.140	21,71	%	100	278.167.140	100	%	0	%	
			Persentase kebijakan strategis administrasi pembangunan yang telah dilaksanakan	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Nilai level Kematangan UKPBJ	40	Nilai		50		40		0		35,56		0		0		35,56	101,6	%				0		0	%			
			Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	24	Skor		50		24		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ	19,2	Skor		50		19,2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Barang/Jasa PDN pada RUP	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
3.1	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Inflasi daerah	4.01.03.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan dalam Road Map pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan	100	%	320.637.500	25	96.361.990	100	320.637.500	25	18.825.045	25	58.711.900	0	0	0	0	25	100	%	58.711.900	18,31	%	0	58.711.900	0	%	0	%	
			Persentase temuan money yang dikoordinasikan/ ditindaklanjuti	100	%		25		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Persentase Penggunaan PDN diatas 70%	85	%		25		75		15		20		0		0		20	100	%				0		0	%			
3.1.1	.	4.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	128.420.000	1	15.614.400	4	128.420.000	1	4.230.000	1	11.384.400	0	0	0	0	1	100	%	11.384.400	8,86	%	0	11.384.400	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
3.1.2	.	4.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.3	.	4.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2	Tersedianya data perencanaan pembangunan	4.01.03.2.02 : Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data perencanaan program pembangunan yang dikoordinasikan/ difasilitasi	100	%	95.542.000	25	12.975.000	100	95.542.000	25	0	25	12.975.000	0	0	0	0	25	100	%	12.975.000	13,58	%	0	12.975.000	0	%	0	%	
			Persentase temuan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah yang dikoordinasikan/ ditindaklanjuti	100	%		25		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
3.2.1	.	4.01.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokumen	71.824.800	1	0	4	71.824.800	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.2	.	4.01.03.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.3	.	4.01.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.3	Terlaksananya peningkatan pada Domain Proses, Kelembagaan, SDM, dan Sistem Informasi	4.01.03.2.03 : Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel sesuai standar yang diajukan ke LKPP	9	Variabel	864.988.100	0	361.351.640	9	864.988.100	0	77.435.700	0	206.480.240	0	0	0	0	0	0	%	206.480.240	23,87	%	0	206.480.240	0	%	0	%	
			Jumlah Peserta Desk dan Pendampingan SIRUP	39	Pendampinga		0		39		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Jumlah Pendampingan e-Tendering	100	%		0		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase Jumlah Pendampingan input data ePurchasing	50	%		0		50		10		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Persentase Jumlah Pendampingan Non eTendering dan Non ePurchasing	60	%		0		60		15		30		0		0		30	100	%				0		0	%			
			Persentase Jumlah Pendampingan eKontrak	100	%		0		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Jumlah ASN Lulus Uji Sertifikasi PBJ	5	Orang		0		5		1		2		0		0		2	100	%				0		0	%			
3.3.1	.	4.01.03.2.03.0001 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen	273.343.500	0	70.393.840	1	273.343.500	0	6.200.000	0	64.193.840	0	0	0	0	0	0	%	64.193.840	23,48	%	0	64.193.840	0	%	0	%	
3.3.2	.	4.01.03.2.03.0002 : Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	404.817.200	0	240.057.800	1	404.817.200	0	67.185.700	0	172.872.100	0	0	0	0	0	0	%	172.872.100	42,7	%	0	172.872.100	0	%	0	%	
3.3.3	.	4.01.03.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen	186.827.400	0	50.900.000	1	186.827.400	0	4.050.000	0	46.850.000	0	0	0	0	0	0	%	46.850.000	25,07	%	0	46.850.000	0	%	0	%	Sekretariat Daerah
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	1.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Nilai	304.089.042.572	25,42	133.880.676.184	28	304.089.042.572	25,42	34.783.922.631	0	133.880.676.184	0	0	0	0	25,42	90,79	%	133.880.676.184	44,03	%	50,84	133.880.676.184	169,47	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	24	Nilai		25,42		21,5		20		0		0		0		20	93,02	%				0		169,47	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		25,42		13,5		12,55		0		0		0		12,55	92,96	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		25,42		8,5		7,83		0		0		0		7,83	92,12	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai	9.500.000	25,42	0	18	9.500.000	14,17	0	0	0	0	0	0	0	14,17	78,72	%	0	0		0	0	0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas dan Terpadu	1.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	5.500.000	100	0	100	5.500.000	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Terisusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	1.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4.000.000	1	0	2	4.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	301.305.956.072	1	132.784.243.359	2	301.305.956.072	0	34.231.874.633	1	132.784.243.359	0	0	0	0	1	100	%	132.784.243.359	44,07	%	0	132.784.243.359	0	%	0	%	
1.2	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	1.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,5	Indeks	301.302.456.072	3,91	132.784.243.359	3	301.302.456.072	0	34.231.874.633	3,91	132.784.243.359	0	0	0	0	3,91	130,33	%	132.784.243.359	44,07	%	0	132.784.243.359	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000	Orang	1.500.000	2247	0	2000	1.500.000	2236	0	2247	0	0	0	0	0	2247	112,35	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.000.000	1	0	1	1.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.000.000	5	0	18	1.000.000	4	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.112.888.500	1	554.956.096	1	1.112.888.500	0	312.965.068	1	554.956.096	0	0	0	0	1	100	%	554.956.096	49,87	%	0	554.956.096	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	1.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,5	Indeks	263.838.500	3,92	186.588.000	3	263.838.500	0	186.588.000	3,92	186.588.000	0	0	0	0	3,92	130,67	%	186.588.000	70,72	%	0	186.588.000	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	158.800.000	3	67.162.500	12	158.800.000	3	18.562.500	3	67.162.500	0	0	0	0	3	100	%	67.162.500	42,29	%	0	67.162.500	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	60.250.000	3	20.930.000	12	60.250.000	3	540	3	20.930.000	0	0	0	0	3	100	%	20.930.000	34,74	%	0	20.930.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	630.000.000	3	280.275.596	12	630.000.000	3	107.274.568	3	280.275.596	0	0	0	0	3	100	%	280.275.596	44,49	%	0	280.275.596	0	%	0	%	
1.3.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	754.798.000	3	288.336.170	12	754.798.000	3	142.902.671	3	288.336.170	0	0	0	0	3	100	%	288.336.170	38,2	%	0	288.336.170	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	1.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,5	Indeks	500	3,94	0	3	500	0	0	3,94	0	0	0	0	0	3,94	131,33	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	160.500.000	0	79.586.170	1	160.500.000	0	36.902.671	0	79.586.170	0	0	0	0	0	0	%	79.586.170	49,59	%	0	79.586.170	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	53.000.000	3	6.500.000	12	53.000.000	3	0	3	6.500.000	0	0	0	0	3	100	%	6.500.000	12,26	%	0	6.500.000	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.08.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	540.798.000	3	202.250.000	12	540.798.000	3	106.000.000	3	202.250.000	0	0	0	0	3	100	%	202.250.000	37,4	%	0	202.250.000	0	%	0	%	
1.4.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	905.900.000	3	253.140.559	12	905.900.000	3	96.180.259	3	253.140.559	0	0	0	0	3	100	%	253.140.559	27,94	%	0	253.140.559	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara Dengan Baik	1.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	53.000.000	3,92	0	3	53.000.000	0	0	3,92	0	0	0	0	0	3,92	130,67	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.01.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	852.900.000	0	253.140.559	1	852.900.000	0	96.180.259	0	253.140.559	0	0	0	0	0	0	%	253.140.559	29,68	%	0	253.140.559	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit		9		36		9		9		0	0	0	0	9	100	%			%	0		0	%	0	%	
			Angka Putus Sekolah	0,5	Persen		0,29		1		0,29		0		0		0		0,29	100	%				0,58		116	%			
			Angka Melanjutkan Sekolah	100	Persen		0,29		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Angka Putus Sekolah	0,05	Persen		0,29		0,15		0,19		0		0		0		0,19	100	%				0		0	%			
			Angka Melanjutkan Sekolah	100	Persen		0,29		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Angka Melanjutkan PAUD Nonformal ke PAUD Formal	100	Persen		0,29		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	100	Persen		0,29		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Nilai Asesmen Literasi	92	Skor		0,29		80		65,92		0		0		0		65,92	82,4	%				0		0	%			
			Nilai Asesmen Numerasi	90	Skor		0,29		70		54,64		0		0		0		54,64	78,06	%				0		0	%			
			Nilai Survey Karakter	67	Skor		0,29		57,5		56,22		0		0		0		56,22	97,77	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
2	MENINGKATNYA KESEMPATAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK JENJANG SD	1.01.02 : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	10	Persen	79.974.383.825	0,29	22.338.317.151	6,5	79.974.383.825	9,04	8.859.318.096	0	22.338.317.151	0	0	0	0	9,04	139,08	%	22.338.317.151	27,93	%	0	22.338.317.151	0	%	0	%	
			Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	9,8	Persen		0,29		5,5		6,18		0		0		0		6,18	112,36	%				0		0	%			
			Nilai Asesmen Literasi	80	Skor		0,29		70		68,3		0		0		0		68,3	97,57	%				0		0	%			
			Nilai Asesmen Numerasi	50	Skor		0,29		40		62,6		0		0		0		62,6	156,5	%				0		0	%			
			Nilai Survey Karakter	62	Skor		0,29		55		52,75		0		0		0		52,75	95,91	%				0		0	%			
			Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	22	Persen		0,29		15		22,43		0		0		0		22,43	149,53	%				0		0	%			
			Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	20	Persen		0,29		12		28,89		0		0		0		28,89	240,75	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik Bersertifikasi	98	Persen		0,29		96		95,5		0		0		0		95,5	99,48	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/ S1	100	Persen		0,29		97		95,76		0		0		0		95,76	98,72	%				0		0	%			
			Rasio Guru-Murid	0,04	Nilai		0,29		0,04		0,11		0		0		0		0,11	275	%				0		0	%			
			Persentase Guru dan Tenaga Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	98	Persen		0,29		96		95,5		0		0		0		95,5	99,48	%				0		0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut	923	Orang		0,29		1034		901		0		0		0		901	87,14	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik Bersertifikasi	97	Persen		0,29		94,5		93,45		0		0		0		93,45	98,89	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/ S1	81	Persen		0,29		79		78,57		0		0		0		78,57	99,46	%				0		0	%			
			Rasio Guru-Murid	0,06	Nilai		0,29		0,06		0,08		0		0		0		0,08	133,33	%				0		0	%			
			Persentase Guru dan Tenaga Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	97	Persen		0,29		94,5		93,45		0		0		0		93,45	98,89	%				0		0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut	175	Orang		0,29		189		27		0		0		0		27	100	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik Bersertifikasi	40	Persen		0,29		30		26,4		0		0		0		26,4	88	%				0		0	%			
			Persentase Guru Atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/ S1	90	Persen		0,29		80		75,5		0		0		0		75,5	94,38	%				0		0	%			
			Rasio Guru-Murid	0,07	Nilai		0,29		0,07		0,09		0		0		0		0,09	128,57	%				0		0	%			
			Persentase Guru dan Tenaga Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	60	Persen		0,29		53		50,8		0		0		0		50,8	95,85	%				0		0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut	324	Orang		0,29		324		324		0		0		0		324	100	%				0		0	%			
			Persentase PAUD yang Melaksanakan PAUD HI	100	Persen		0,29		100		99,34		0		0		0		99,34	100	%				0		0	%			
			Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang Terakreditasi Minimal B	93,63	Persen		0,29		85,66		84,06		0		0		0		84,06	98,13	%				0		0	%			
			Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi/Sesuai Standar	100	Persen		0,29		100		95,33		0		0		0		95,33	102,81	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	100	Persen		0,29		97,66		93,46		0		0		0		93,46	95,7	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	100	Persen		0,29		98,13		95,76		0		0		0		95,76	97,58	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	97,3	Persen		0,29		86,49		86,49		0		0		0		86,49	100	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	97,3	Persen		0,29		86,49		86,49		0		0		0		86,49	100	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	100	Persen		0,29		81,25		71,88		0		0		0		71,88	88,47	%				0		0	%			
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	100	Persen		0,29		93,75		91,25		0		0		0		91,25	97,33	%				0		0	%			
2.1	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD YANG MEMENUHI SPM	1.01.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD yang memenuhi SPM	100	Persen	39.108.079.425	0	14.645.604.044	100	39.108.079.425	0	6.818.071.389	0	14.645.604.044	0	0	0	0	0	0	%	14.645.604.044	37,45	%	0	14.645.604.044	0	%	0	%	
			Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	100	Persen		0		100		0		0		0		0		0	100	%				0		0	%			
			Persentase Guru Penggerak	2,5	Persen		0		2		1,77		0		0		0		1,77	100	%				0		0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	240	Orang		0		200		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	1	Laporan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	0	Laporan		0		1625		1625		0		0		0		1625	100	%				0		0	%			
			Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	100	Persen	200.000.000	0	199.667.254	100	200.000.000	0	99.833.627	0	199.667.254	0	0	0	0	0	0	%	199.667.254	99,83	%	0	199.667.254	0	%	0	%	
2.1.1	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	1.01.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	Ruang	400.000.000	1	98.739.109	1	400.000.000	0	0	1	98.739.109	0	0	0	0	1	100	%	98.739.109	24,68	%	0	98.739.109	0	%	0	%	
2.1.2	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	742.300.000	0	403.332.147	2	742.300.000	0	229.455.171	0	403.332.147	0	0	0	0	0	0	%	403.332.147	54,34	%	0	403.332.147	0	%	0	%	
2.1.3	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Dibangun	2	Ruang	5.899.886.000	1	4.399.708.642	2	5.899.886.000	0	1.889.873.168	1	4.399.708.642	0	0	0	0	1	100	%	4.399.708.642	74,57	%	0	4.399.708.642	0	%	0	%	
2.1.4	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Dasar Yang Telah Dibangun	15	Unit	122.620.000	25	25.487.429	33	122.620.000	0	0	25	25.487.429	0	0	0	0	25	100	%	25.487.429	20,79	%	0	25.487.429	0	%	0	%	
2.1.5	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0009 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.6	Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0014 : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3	Paket	0	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.7	Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	1.01.02.2.01.0031 : Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	Ruang	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.8	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	Ruang	0	9	0	19	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.9	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar diterima oleh Peserta Didik	1.01.02.2.01.0021 : Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	Peserta Didik	0	0	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.10	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1.01.02.2.01.0022 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	4	Paket	0	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.11	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 : Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	Peserta Didik	0	47	0	1200	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.12	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.2.01.0046 : Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	1	Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.13	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 : Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240	Orang	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.14	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.01.0028 : Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	214	Satuan Pendidik	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.15	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 : Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.16	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 : Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	923	Orang	0	1034	0	1034	0	1034	0	0	0	0	0	0	0	1034	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp		
2.1.17	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	214	Satuan Pendidik		214		214		214		0		0	0	0	0	214	100	%			%	0		0	%	0	%	
2.2	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP YANG MEMENUHI SPM	1.01.02.2.02 : Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang memenuhi SPM	100	Persen		0		100		0		0		0	0	0	0	0	0	%				0		0	%			
			Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	100	Persen		0		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Guru Penggerak	10	Persen	23.372.969.000	0	4.805.725.205	6	23.372.969.000	4,27	1.285.696.707	0	4.805.725.205	0		0		4,27	71,17	%	4.805.725.205	20,56		0	4.805.725.205	0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	706	Orang		0		706		0		0		0	0	0	0	0	0	%			%	0		0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	1	Laporan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	485	Laporan		0		434		434		0		0		0		434	100	%				0		0	%			
			Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	100	Persen	824.600.000	0	0	100	824.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	1.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang	907.186.000	0	0	2	907.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	3.065.030.000	0	346.009.013	3	3.065.030.000	0	0	0	346.009.013	0	0	0	0	0	0	%	346.009.013	11,29	%	0	346.009.013	0	%	0	%	
2.2.3	Laboratorium yang Terbangun	1.01.02.2.02.0006 : Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	Ruang	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.4	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1.01.02.2.02.0012 : Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	6	Unit	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.5	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	14	Ruang	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.6	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0017 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.7	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0018 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.8	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Dasar Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Unit	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.9	Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0025 : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	Paket	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.10	Bertambahnya Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.02.0059 : Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.11	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0064 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.12	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 : Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	Peserta Didik	0	74	0	1951	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.13	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1.01.02.2.02.0035 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	29	Paket	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.14	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 : Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	962	Peserta Didik	0	120	0	962	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.15	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0062 : Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	925	Paket	0	425	0	425	0	0	0	425	0	0	0	0	0	425	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.16	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.02.0041 : Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	37	Satuan Pendidik	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.17	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 : Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.18	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 : Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	175	Orang	0	27	0	189	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.19	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	37	Satuan Pendidik	0	37	0	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.20	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37	Orang		0		37		0		0		0	0	0	0	0	0	%			%	0		0	%	0	%	
2.3	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PAUD & PNF YANG MEMENUHI SPM	1.01.02.2.03 : Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi SPM	100	Persen		0		100		0		0		0	0	0	0	0	0	%				0		0	%			
			Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	100	Persen		0		100		78,15		0		0		0		78,15	100	%				0		0	%			
			Persentase Guru Penggerak	14	Persen	11.352.202.500	0	1.827.257.902	10	11.352.202.500	3	506.150.000	0	1.827.257.902	0		0		3	100	%	1.827.257.902	16,1		0	1.827.257.902	0	%			
			Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	840	Orang		0		1470		120		0		0	0	0	0	120	100	%			%	0		0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	1	Laporan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	85	Laporan		0		85		77		0		0		0		77	100	%				0		0	%			
			Jumlah Peserta Didik Penerima Pemberian Makanan Tambahan	8200	Peserta Didik	0	0	0	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	7800	100	%	0	0		0	0	0	%	0	%	
2.3.1	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.01.02.2.03.0012 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	20	Paket	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.2	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	1.01.02.2.03.0013 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500	Peserta Didik	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 : Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	840	Orang	0	0	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	1.01.02.2.03.0015 : Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	324	Orang	0	324	0	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.5	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0018 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	302	Satuan Pendidik	728.821.000	302	355.616.889	302	728.821.000	302	0	0	355.616.889	0	0	0	0	302	100	%	355.616.889	48,79	%	0	355.616.889	0	%	0	%	
2.3.6	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.01.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	Unit	580.405.000	1	126.802.513	3	580.405.000	0	0	1	126.802.513	0	0	0	0	1	100	%	126.802.513	21,85	%	0	126.802.513	0	%	0	%	
2.3.7	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.01.02.2.03.0003 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang	93.878.000	0	91.800.000	3	93.878.000	0	0	0	91.800.000	0	0	0	0	0	0	%	91.800.000	97,79	%	0	91.800.000	0	%	0	%	
2.3.8	Tersedianya Mebel PAUD	1.01.02.2.03.0007 : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10	Paket	6.141.132.900	1	1.059.730.000	9	6.141.132.900	0	249.400.000	1	1.059.730.000	0	0	0	0	1	100	%	1.059.730.000	17,26	%	0	1.059.730.000	0	%	0	%	
2.4	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PAUD & PNF YANG MEMENUHI SPM	1.01.02.2.04 : Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan PNF yang memenuhi SPM	100	Persen		100		100		100		0		0	0	0	0	100	100	%			%	0		0	%	0	%	
			Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	100	Persen	0	100	0	100	0	23,41	0	0	0	0	0	0	0	23,41	100	%	0	0		0	0	0	%	0	%	
2.4.1	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	1.01.02.2.04.0010 : Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1285	Peserta Didik	0	0	0	1285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.2	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15	Satuan Pendidik	5.286.375.000	15	2.632.920.000	15	5.286.375.000	15	69.650.000	0	2.632.920.000	0	0	0	0	15	100	%	2.632.920.000	49,81	%	0	2.632.920.000	0	%	0	%	
3	MENINGKATNYA ATRAKSI PADA CAGAR BUDAYA YANG TERPILIH	2.22.02 : PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Atraksi Spiritual yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal	63,64	Persen	4.204.775.000	0	2.238.620.000	45,45	4.204.775.000	0	31.250.000	0	2.238.620.000	0	0	0	0	0	0	%	2.238.620.000	53,24	%	0	2.238.620.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (5) K		(5) Rp	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline) (6) K	(6) Rp	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) 2024 (7) K	(7) Rp	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I (8) K	(8) Rp	II (9) K	(9) Rp	III (10) K	(10) Rp	IV (11) K	(11) Rp	Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024 (12) [kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 2024 (13) [kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) 2024 (14) [kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		SKPD Penanggung Jawab (15)
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
3.1	Terlaksananya Atraksi Seni Budaya	2.22.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atraksi Seni Budaya	20	Atraksi	4.204.775.000	1	2.238.620.000	17	4.204.775.000	1	31.250.000	0	2.238.620.000	0	0	0	0	1	100	%	2.238.620.000	53,24	%	0	2.238.620.000	0	%	0	%	
3.1.1	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	10	Objek	1.059.000.000	9	388.000.000	9	1.059.000.000	9	35.250.000	0	388.000.000	0	0	0	0	9	100	%	388.000.000	36,64	%	0	388.000.000	0	%	0	%	
3.2	Terlaksananya Pelestarian Seni dan Budaya	2.22.02.2.02 : Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	31	Kelompok	1.059.000.000	6	388.000.000	29	1.059.000.000	6	35.250.000	0	388.000.000	0	0	0	0	6	100	%	388.000.000	36,64	%	0	388.000.000	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.22.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10	Objek	22.600.000	9	6.300.000	9	22.600.000	9	3.150.000	0	6.300.000	0	0	0	0	9	100	%	6.300.000	27,88	%	0	6.300.000	0	%	0	%	
3.3	Terlaksananya Pelestarian Seni dan Budaya	2.22.02.2.03 : Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	31	Kelompok	22.600.000	6	6.300.000	29	22.600.000	6	3.150.000	0	6.300.000	0	0	0	0	6	100	%	6.300.000	27,88	%	0	6.300.000	0	%	0	%	
3.3.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	2.22.02.2.03.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1	Unit	218.990.000	1	209.185.000	1	218.990.000	1	115.810.000	0	209.185.000	0	0	0	0	1	100	%	209.185.000	95,52	%	0	209.185.000	0	%	0	%	
4	MENINGKATNYA KUALITAS AMENITAS CAGAR BUDAYA YANG TERPILIH	2.22.04 : PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas/Memenuhi Standar	100	Persen	218.990.000	0	209.185.000	81,25	218.990.000	0	115.810.000	0	209.185.000	0	0	0	0	0	0	%	209.185.000	95,52	%	0	209.185.000	0	%	0	%	
4.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Cagar Budaya Terpilih sesuai dengan standar	2.22.04.2.01 : Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar	100	Persen	218.990.000	25	209.185.000	81,25	218.990.000	25	115.810.000	0	209.185.000	0	0	0	0	25	100	%	209.185.000	95,52	%	0	209.185.000	0	%	0	%	
4.1.1	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	2.22.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	Dokumen	1.076.786.800	1	360.949.000	1	1.076.786.800	1	96.100.000	0	360.949.000	0	0	0	0	1	100	%	360.949.000	33,52	%	0	360.949.000	0	%	0	%	
5	MENINGKATNYA KUALITAS AMENITAS CAGAR BUDAYA YANG TERPILIH	2.22.05 : PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	100	Persen	1.076.786.800	0	360.949.000	81,25	1.076.786.800	0	96.100.000	0	360.949.000	0	0	0	0	0	0	%	360.949.000	33,52	%	0	360.949.000	0	%	0	%	
5.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Cagar Budaya Terpilih sesuai dengan standar	2.22.05.2.02 : Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar	100	Persen		25		81,25		25		0		0	0	0	0	25	100	%			%	0		0	%	0	%	
			Jumlah Usaha Mikro Skala Kecil pada Destinasi	47	UKM	986.778.800	25	343.449.000	35	986.778.800	30	78.600.000	0	343.449.000	0		0		30	100	%	343.449.000	34,81		0	343.449.000	0	%			
5.1.1	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	2.22.05.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	32	Objek	90.008.000	8	17.500.000	32	90.008.000	8	17.500.000	0	17.500.000	0	0	0	0	8	100	%	17.500.000	19,44	%	0	17.500.000	0	%	0	%	
5.1.2	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	2.22.05.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	32	Objek	1.108.116.250	8	268.121.756	26	1.108.116.250	8	115.810.000	0	268.121.756	0	0	0	0	8	100	%	268.121.756	24,2	%	0	268.121.756	0	%	0	%	
6	MENINGKATNYA KUALITAS AMENITAS CAGAR BUDAYA YANG TERPILIH	2.22.06 : PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas/Memenuhi Standar	100	Persen	1.108.116.250	0	268.121.756	81,25	1.108.116.250	0	115.810.000	0	268.121.756	0	0	0	0	0	0	%	268.121.756	24,2	%	0	268.121.756	0	%	0	%	
6.1	Terlaksananya Pengelolaan Museum	2.22.06.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	1	Museum	396.010.000	1	61.680.000	1	396.010.000	1	0	0	61.680.000	0	0	0	0	1	100	%	61.680.000	15,58	%	0	61.680.000	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2.22.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	430	Unit	24.296.500	108	19.962.756	408	24.296.500	108	0	0	19.962.756	0	0	0	0	108	100	%	19.962.756	82,16	%	0	19.962.756	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	2.22.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5	Orang	423.290.000	3	115.810.000	3	423.290.000	3	115.810.000	0	115.810.000	0	0	0	0	3	100	%	115.810.000	27,36	%	0	115.810.000	0	%	0	%	
6.1.3	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2.22.06.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	Unit	264.519.750	1	70.669.000	1	264.519.750	1	0	0	70.669.000	0	0	0	0	1	100	%	70.669.000	26,72	%	0	70.669.000	0	%	0	%	
6.1.4	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2.22.06.2.01.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	Unit	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	1.02.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	26	Nilai	95.174.190.833	0	46.978.182.732	26	95.174.190.833	0	16.417.570.555	0	46.978.182.732	0	0	0	0	0	0	%	46.978.182.732	49,36	%	0	46.978.182.732	0	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	21	Nilai		0		21		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	13	Nilai		0		13		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8,5	Nilai		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	13,2	Nilai	16.655.000	0	3.687.500	12,8	16.655.000	0	0	0	3.687.500	0		0		0	0	%	3.687.500	22,14		0	3.687.500	0	%			
1.1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifkasian dan penelaahan data objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	1.02.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	12.750.000	50	3.687.500	100	12.750.000	25	0	50	3.687.500	0	0	0	0	50	100	%	3.687.500	28,92	%	0	3.687.500	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	3.905.000	3	0	5	3.905.000	1	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	90.094.787.533	2	45.836.336.391	4	90.094.787.533	1	16.048.374.583	2	45.836.336.391	0	0	0	0	2	100	%	45.836.336.391	50,88	%	0	45.836.336.391	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan terkait transaksi keuangan	1.02.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan	4	indeks	90.094.787.533	4	45.836.336.391	4	90.094.787.533	4	16.048.374.583	4	45.836.336.391	0	0	0	0	4	100	%	45.836.336.391	50,88	%	0	45.836.336.391	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	800	orang/bulan	647.842.000	790	355.035.886	790	647.842.000	790	23.846.026	790	355.035.886	0	0	0	0	790	100	%	355.035.886	54,8	%	0	355.035.886	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	1.02.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	4	indeks	3.064.000	54,8	3.060.000	4	3.064.000	25	3.060.000	54,8	3.060.000	0	0	0	0	54,8	66,83	%	3.060.000	99,87	%	0	3.060.000	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.02.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	181.443.000	100	21.896.300	12	181.443.000	100	7.081.400	100	21.896.300	0	0	0	0	100	100	%	21.896.300	12,07	%	0	21.896.300	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.02.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	100.457.500	24	32.420.000	12	100.457.500	15,5	0	24	32.420.000	0	0	0	0	24	91,18	%	32.420.000	32,27	%	0	32.420.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.02.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	paket	17.877.500	36	928,25	12	17.877.500	25	0	36	928,25	0	0	0	0	36	73,47	%	928,25	5,19	%	0	928,25	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.02.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	345.000.000	55	296.731.336	12	345.000.000	12	13.704.626	55	296.731.336	0	0	0	0	55	78,57	%	296.731.336	86,01	%	0	296.731.336	0	%	0	%	
1.3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	2.798.349.600	6	270.778.486	12	2.798.349.600	3	106.740.025	6	270.778.486	0	0	0	0	6	100	%	270.778.486	9,68	%	0	270.778.486	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	1.02.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Brang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	indeks	1.152.768.000	29,68	217.018.336	4	1.152.768.000	20	84.240.025	29,68	217.018.336	0	0	0	0	29,68	80	%	217.018.336	18,83	%	0	217.018.336	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.02.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan 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	8	unit	1.618.604.000	3	47.788.250	8	1.618.604.000	2	22.500.000	3	47.788.250	0	0	0	0	3	100	%	47.788.250	2,95	%	0	47.788.250	0	%	0	%	
1.4.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.02.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.02.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	1.616.556.700	4	512.344.469	12	1.616.556.700	3	238.609.921	4	512.344.469	0	0	0	0	4	100	%	512.344.469	31,69	%	0	512.344.469	0	%	0	%	
1.5	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	1.02.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	indeks	2.350.000	31,69	0	3	2.350.000	17,5	0	31,69	0	0	0	0	0	31,69	70	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	871.987.500	0	221.833.771	12	871.987.500	0	95.245.172	0	221.833.771	0	0	0	0	0	0	%	221.833.771	25,44	%	0	221.833.771	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	742.219.200	6	290.510.698	12	742.219.200	3	143.364.749	6	290.510.698	0	0	0	0	6	100	%	290.510.698	39,14	%	0	290.510.698	0	%	0	%	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.02.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		39,14		12		25		39,14		0	0	0	0	39,14	100	%			%	0		0	%	0	%	
			Persentase Pelayanan kesehatan remaja putri sesuai standar (pelayanan skrining kesehatan pada remaja usia 10-18 tahun 1 kali dalam 1 tahun)	94	persentase		36,72		90		15,02		36,72		0		0		36,72	91,8	%				73,44		78,13	%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100	persen		36,72		100		20,8		41,28		0		0		41,28	83,2	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan ibu dan anak	1.02.02 : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita stunting yang terpenuhi kebutuhan gizinya	100	persentase	70.693.880.095	36,72	44.977.856.748	70	70.693.880.095	15	19.262.063.700	90,16	44.977.856.748	0	0	0	0	90,16	300,53	%	44.977.856.748	63,62	%	0	44.977.856.748	0	%	0	%	
			Persentase balita stunting yang mendapat Pelayanan Kesehatan	100	Persen		36,72		80		20		100		0		0		100	250	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas	1	Jumlah		36,72		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			% ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan	97	persen		36,72		95		19,5		40,65		0		0		40,65	86,49	%				0		0	%			
			% penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan	100	persen		36,72		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas penanganan penyakit menular dan Tidak Menular	1	jumlah		36,72		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	orang		36,72		204040		42716		84977		0		0		84977	100,56	%				0		0	%			
			Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	jumlah		36,72		8		2		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Persentase Ibu hamil dan Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	persen		36,72		100		22,6		43,41		0		0		43,41	90,4	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam pelayanan kesehatan pada remaja putri	1.02.02.2.02 : Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas kesehatan pada remaja putri	1	jumlah	47.400.268.720	1	40.253.139.455	1	47.400.268.720	1	19.262.063.700	1	40.253.139.455	0	0	0	0	1	100	%	40.253.139.455	84,92	%	0	40.253.139.455	0	%	0	%	
			Persentase Rematri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	100	persen		1		80		8,95		42		0		0		42	105	%				0		0	%			
			Jumlah bayi baru lahir mendapatkan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital	3463	jumlah		1		3463		125		160		0		0		160	14,45	%				0		0	%			
			Persentase bayi yang mendapatkan KN lengkap	100	persen		1		100		20,51		42,19		0		0		42,19	84,38	%				0		0	%			
			Jumlah bayi baru lahir dapat Inisiasi Menyusui Dini	3463	jumlah		1		3463		695		1444		0		0		1444	83,42	%				0		0	%			
			Jumlah Balita gizi kurang mendapat PMT	1100	jumlah		1		1260		937		1037		0		0		1037	297,46	%				0		0	%			
			Persentase Bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	70	persen		1		60		25,65		66,9		0		0		66,9	256,5	%				0		0	%			
			Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	100	persen		1		100		20,78		34,53		0		0		34,53	83,12	%				0		0	%			
			Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	100	persen		1		100		90,88		98,33		0		0		98,33	151,47	%				0		0	%			
			Jumlah ibu hamil mengkonsumsi TTD 90 tablet	3778	ibu hamil		1		3809		713		1452		0		0		1452	178,25	%				0		0	%			
			Jumlah Ibu hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi	500	ibu hamil		1		525		137		210		0		0		210	104,58	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas penanganan penyakit menular dan Tidak Menular	1	jumlah kegiata		1		1		0		1		0		0		1	0	%				0		0	%			
			Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	jumlah pendud		1		204040		42716		76491		0		0		76491	100,56	%				0		0	%			
			Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	jumlah interven		1		8		2		4		0		0		4	100	%				0		0	%			
			Jumlah Balita Stunting yang terpenuhi kebutuhan gizinya	450	jumlah balita		1		350		481		715		0		0		715	552,87	%				0		0	%			
			Jumlah Balita Stunting yang dipantau pertumbuhannya	540	jumlah balita		1		557		481		786		0		0		786	346,04	%				0		0	%			
			Jumlah Balita Stunting yang dirujuk	58	jumlah balita		1		62		12		34		0		0		34	120	%				0		0	%			
			Jumlah Balita Stunting yang mendapat Pemeriksaan Kesehatan	540	jumlah balita		1		557		139		793		0		0		793	100	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan aksi bergizi di SMP/SMA yang sederajat	115	jumlah		1		60		15		43		0		0		43	143,33	%				0		0	%			
			% penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan	100	persen		1		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			% ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan	97	persen		1		95		19,5		40,65		0		0		40,65	86,49	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas	1	jumlah	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0		0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai standar	21	dokumen	21.520.700	10	20.329.000	21	21.520.700	10	0	10	20.329.000	0	0	0	0	10	200	%	20.329.000	94,46	%	0	20.329.000	0	%	0	%	
2.1.2	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3777	orang	30.469.000	1313	2.000.000	3809	30.469.000	707	0	1313	2.000.000	0	0	0	0	1313	74,26	%	2.000.000	6,56	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
2.1.3	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	1.02.03.2.03.0002 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3604	orang	282.290.780	1478	41.480.000	3636	282.290.780	708	0	1478	41.480.000	0	0	0	0	1478	81,3	%	41.480.000	14,69	%	0	41.480.000	0	%	0	%	
2.1.4	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3201	orang	4.438.000	1449	0	3133	4.438.000	706	0	1449	0	0	0	0	0	1449	92,53	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.5	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai standar	1.02.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16957	orang	57.495.050	6782	0	17175	57.495.050	3223	0	6782	0	0	0	0	0	6782	78,98	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.6	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35097	orang	21.000.000	19253	0	36343	21.000.000	8871	0	19253	0	0	0	0	0	19253	105,95	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.7	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	145230	orang	155.328.200	75961	149.284.080	145232	155.328.200	38714	0	75961	149.284.080	0	0	0	0	75961	129,05	%	149.284.080	96,11	%	0	149.284.080	0	%	0	%	
2.1.8	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40200	orang	429.015.000	16224	415.825.000	38559	429.015.000	9026	0	16224	415.825.000	0	0	0	0	16224	93,64	%	415.825.000	96,93	%	0	415.825.000	0	%	0	%	
2.1.9	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3180	orang	0	2175	0	3124	0	1576	0	2175	0	0	0	0	0	2175	201,79	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.10	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	572	orang	0	464	0	572	0	348	0	464	0	0	0	0	0	464	243,36	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.11	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4093	orang	0	1659	0	4093	0	1096	0	1659	0	0	0	0	0	1659	109,6	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4819	orang	0	2447	0	4851	0	1267	0	2447	0	0	0	0	0	2447	105,58	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.13	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21	dokumen	0	5	0	21	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.14	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21	Dokumen	0	5	0	21	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.15	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21	Dokumen	0	10	0	21	0	5	0	10	0	0	0	0	0	10	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.16	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 : Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12	Dokumen	0	6	0	12	0	3	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.17	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	1.02.02.2.02.0022 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	572	orang	0	19	0	572	0	3	0	19	0	0	0	0	0	19	6,64	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.18	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 : Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen	0	6	0	12	0	3	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.19	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 : Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.20	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.02.02.2.02.0028 : Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2	paket	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2.1.21	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 : Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21	Dokumen	0	21	0	21	0	21	0	21	0	0	0	0	0	21	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.22	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 : Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.23	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.0036 : Sub Kegiatan 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	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.24	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.02.02.2.02.0042 : Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0	orang	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) 2024				SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
2.1.25	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0046 : Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	12	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.26	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73133	orang	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.27	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 : Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.28	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0014 : Sub Kegiatan 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	21	dokumen	22.958.211.375	0	4.724.717.293	21	22.958.211.375	0	0	0	4.724.717.293	0	0	0	0	0	0	%	4.724.717.293	20,58	%	0	4.724.717.293	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya pemenuhan BMHP skrining anemia remaja putri	1.02.02.2.01 : Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BMHP skreening remaja putri yang diadakan	10520	jumlah		0		10540		0		0		0	0	0	0	0	0	%			%	0		0	%	0	%	
			Persentase Ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan	97	persen		0		95		19,5		40,65		0		0		40,65	86,49	%				0		0	%			
			Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	orang	0	0	0	204040	0	42716	0	76491	0	0		0		76491	100,56	%	0	0		0	0	0	%			
2.2.1	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0023 : Sub Kegiatan 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	145	paket	11.136.210.132	40	1.869.857.403	140	11.136.210.132	0	0	40	1.869.857.403	0	0	0	0	40	100	%	1.869.857.403	16,79	%	0	1.869.857.403	0	%	0	%	
2.2.2	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1.02.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	unit	1.200.650.000	0	400.000.000	2	1.200.650.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	%	400.000.000	33,32	%	0	400.000.000	0	%	0	%	
2.2.3	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	unit	4.322.338.000	3	962.771.136	5	4.322.338.000	0	0	3	962.771.136	0	0	0	0	3	0	%	962.771.136	22,27	%	0	962.771.136	0	%	0	%	
2.2.4	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	unit	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.5	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	unit	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01.0011 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	unit	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.7	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.8	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01.0014 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22	unit	0	3	0	18	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.9	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 : Sub Kegiatan 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	16	unit	335.400.000	2	0	12	335.400.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Penyakit menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.04 : Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	umlah pendud	335.400.000	84977	0	204040	335.400.000	42716	0	84977	0	0	0	0	0	84977	100,56	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.1	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	1.02.02.2.04.0002 : Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	23	unit	0	2	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.2	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.04.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	26	unit	2.478.229.000	0	360.737.500	26	2.478.229.000	0	225.012.500	0	360.737.500	0	0	0	0	0	0	%	360.737.500	14,56	%	0	360.737.500	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.03 : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	orang		84977		204040		42716		84977		0	0	0	0	84977	100,56	%			%	169954		83,29	%	0	%	
			Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	jumlah	1.425.969.000	84977	360.737.500	8	1.425.969.000	2	225.012.500	3	360.737.500	0		0		3	100	%	360.737.500	25,3		0	360.737.500	0	%			
3.1	Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Penyakit menular dan Tidak Menular	1.02.03.2.02 : Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	jumlah	1.288.404.000	76491	346.800.000	204040	1.288.404.000	42716	220.200.000	76491	346.800.000	0	0	0	0	76491	100,56	%	346.800.000	26,92	%	0	346.800.000	0	%	0	%	
3.1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.03.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	242	orang	137.565.000	72	13.937.500	242	137.565.000	50	4.812.500	72	13.937.500	0	0	0	0	72	100	%	13.937.500	10,13	%	0	13.937.500	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	1.052.260.000	3	0	12	1.052.260.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2	Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Penyakit menular dan Tidak Menular	1.02.03.2.03 : Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	umlah interven	1.052.260.000	4	0	8	1.052.260.000	2	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001 : Sub Kegiatan 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	100	orang	0	12	0	50	0	6	0	12	0	0	0	0	0	12	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.04 : PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	orang	0	84977	0	204040	0	42716	0	84977	0	0	0	0	0	84977	100,56	%	0	0	%	169954	0	83,29	%	0	%	
4.1	Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Penyakit menular dan Tidak Menular	1.02.04.2.01 : Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	jumlah	0	0	0	204040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Dokumen	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Penyakit menular dan Tidak Menular	1.02.04.2.03 : Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular	204040	umlah pendud	0	0	0	204040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.2.1	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 : Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	599	dokumen	291.293.000	0	7.400.000	565	291.293.000	0	625	0	7.400.000	0	0	0	0	0	0	%	7.400.000	2,54	%	0	7.400.000	0	%	0	%	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	1.02.05 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan Remaja Putri sesuai standar (Pelayanan Skrining Kesehatan pada remaja usia 10 - 18 tahun 1 kali dalam 1 tahun)	94	persen		0		90		0		0		0	0	0	0	0	0	%			%	0		0	%	0	%	
			Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	jumlah	232.688.000	0	6.775.000	8	232.688.000	2	0	4	6.775.000	0		0		4	100	%	6.775.000	2,91		0	6.775.000	0	%			
5.1	Terlaksananya Kegiatan Aksi Bergizi pada Remaja Putri	1.02.05.2.01 : Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	umlah interven	232.688.000	4	6.775.000	8	232.688.000	2	0	4	6.775.000	0	0	0	0	4	100	%	6.775.000	2,91	%	0	6.775.000	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	Dokumen	58.605.000	1	625	3	58.605.000	1	625	0	625	0	0	0	0	1	100	%	625	1,07	%	0	625	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp		
5.2	Terlaksananya Upaya Pencegahan (promotif kesehatan) Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.05.2.03 : Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular	8	umlah intervensi	58.605.000	4	625	8	58.605.000	2	625	4	625	0	0	0	0	4	100	%	625	1,07	%	0	625	0	%	0	%	
5.2.1	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 : Sub Kegiatan 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)	15	Dokumen	0	6	0	15	0	3	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.3	Terlaksananya Kegiatan Aksi Bergizi pada Remaja Putri	1.02.05.2.02 : Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan aksi bergizi di SMP/SMA yang sederajat	115	kegiatan	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.3.1	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	Dokumen	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Kesehatan
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	1.05.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja	100	%	11.606.268.164	0	5.012.523.833	100	11.606.268.164	0	1.491.286.084	0	5.012.523.833	0	0	0	0	0	0	%	5.012.523.833	43,19	%	0	5.012.523.833	0	%	0	%	
			Skor Pelaporan Kinerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor pengukuran kinerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yg Berkualitas dan Tersusun dengan Baik	1.05.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yg Berkualitas	15	Dokumen	12.050.000	0	5.757.250	15	12.050.000	0	3.312.250	0	5.757.250	0	0	0	0	0	0	%	5.757.250	47,78	%	0	5.757.250	0	%	0	%	
			Jumlah Dokumen Laporaan AKIP yang berkualitas	4	Dokumen	9.750.000	0	4.944.950	4	9.750.000	0	2.499.950	0	4.944.950	0	0	0	0	0	0	%	4.944.950	50,72	%	0	4.944.950	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	2.300.000	0	812,3	6	2.300.000	0	812,3	0	812,3	0	0	0	0	0	0	%	812,3	35,32	%	0	812,3	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	10.017.029.451	0	4.129.218.115	4	10.017.029.451	0	1.201.007.520	0	4.129.218.115	0	0	0	0	0	0	%	4.129.218.115	41,22	%	0	4.129.218.115	0	%	0	%	
1.2	Terpenuhinya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	1.05.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Dokumen		3		12		3		0		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen		3		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Semeteran/Triwulanan	16	Dokumen		3		16		4		0		0	0	0	0	4	100	%				0		0	%			
			Terpenuhinya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	1	Dokumen	10.010.279.451	3	4.128.555.615	1	10.010.279.451	1	1.201.007.520	0	4.128.555.615	0		0		1	100	%	4.128.555.615	41,24		0	4.128.555.615	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjaangan ASN	70	Orang	2.200.000	70	0	70	2.200.000	70	0	0	0	0	0	0	0	70	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2.650.000	1	662,5	1	2.650.000	1	0	0	662,5	0	0	0	0	1	100	%	662,5	25	%	0	662,5	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	16	Dokumen	1.900.000	4	0	16	1.900.000	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognoses Realisasi Anggaran	1	Dokumen	884.401.725	0	532.902.269	1	884.401.725	0	222.453.095	0	532.902.269	0	0	0	0	0	0	%	532.902.269	60,26	%	0	532.902.269	0	%	0	%	
1.3	Memastikan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Bermamfaat	1.05.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Memastikan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Bermamfaat	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pemamfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Memastikan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Bermamfaat	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%	9.314.900	100	6.079.500	100	9.314.900	100	6.079.500	0	6.079.500	0	0	0	0	100	100	%	6.079.500	65,27		0	6.079.500	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.05.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	138.768.725	1	103.256.375	1	138.768.725	1	22.997.375	0	103.256.375	0	0	0	0	1	100	%	103.256.375	74,41	%	0	103.256.375	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.05.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	48.512.500	1	9.606.700	1	48.512.500	1	5.644.200	0	9.606.700	0	0	0	0	1	100	%	9.606.700	19,8	%	0	9.606.700	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.05.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	39.205.600	0	17.470.350	3	39.205.600	0	4.733.900	0	17.470.350	0	0	0	0	0	0	%	17.470.350	44,56	%	0	17.470.350	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.05.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	3.600.000	3	700	10	3.600.000	3	280	0	700	0	0	0	0	3	100	%	700	19,44	%	0	700	0	%	0	%	
1.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.05.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	645.000.000	3	395.789.344	12	645.000.000	3	182.718.120	0	395.789.344	0	0	0	0	3	100	%	395.789.344	61,36	%	0	395.789.344	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	159.549.488	0	59.794.540	12	159.549.488	0	24.592.079	0	59.794.540	0	0	0	0	0	0	%	59.794.540	37,48	%	0	59.794.540	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	1.05.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik tersedia dengan Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Penyediaan Jasa Surat menyurat	100	%	39.597.488	100	8.618.042	100	39.597.488	100	3.998.700	0	8.618.042	0	0	0	0	100	100	%	8.618.042	21,76		0	8.618.042	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.05.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	119.952.000	3	51.176.498	12	119.952.000	3	20.593.379	0	51.176.498	0	0	0	0	3	100	%	51.176.498	42,66	%	0	51.176.498	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.05.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	311.057.500	3	81.421.659	12	311.057.500	3	39.926.140	0	81.421.659	0	0	0	0	3	100	%	81.421.659	26,18	%	0	81.421.659	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Barang milik Daerah Terpelihara dengan Baik	1.05.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Barang milik Daerah Terpelihara dengan Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	217.150.000	100	79.584.659	100	217.150.000	100	38.476.140	0	79.584.659	0	0	0	0	100	100	%	79.584.659	36,65		0	79.584.659	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.05.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	28	Unit	74.592.000	7	0	28	74.592.000	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.05.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	222.180.000	0	203.430.000	1	222.180.000	0	0	0	203.430.000	0	0	0	0	0	0	%	203.430.000	91,56	%	0	203.430.000	0	%	0	%	
1.6	Memastikan Tersedinya pakaian dinas Beserta Atributnya	1.05.01.2.05 : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakain Dinas Beserta Atributnya	100	%	222.180.000	100	203.430.000	100	222.180.000	100	0	0	203.430.000	0	0	0	0	100	100	%	203.430.000	91,56	%	0	203.430.000	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya pakaian dinas Beserta Atributnya	1.05.01.2.05.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	94	Orang	8.037.375.278	0	3.496.718.603	94	8.037.375.278	0	481.137.335	0	3.496.718.603	0	0	0	0	0	0	%	3.496.718.603	43,51	%	0	3.496.718.603	0	%	0	%	
2	Tersedianya SDM Pol PP dan Linmas yg berkompeten	1.05.02 : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah SDM Pol PP & Satlinmas yg berkompeten	150	Orang		85		150		85		0		0		0		85	100	%				170		113,33	%			
			Jumlah Sapras Trantibum sesuai Standart	99	Unit		85		99		35		33		0		0		35	100	%				0		0	%			
			Jumlah Patroli Rutin	360	Kali		85		360		90		90		0		0		90	100	%				0		0	%			
			Jumlah Kegiatan Operasi yustisi dan/ non yustisi yg dilaksanakan	20	Kegiatan		85		20		5		5		0		0		5	100	%				0		0	%			
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda yg dilaksanakan	4	Kegiatan		85		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Persentase Pengaduan yg ditangani	100	%		85		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2.1	Tersedianya SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.05.02.2.01 : Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	96	Orang	7.805.775.278	85	3.476.898.603	96	7.805.775.278	85	473.177.335	0	3.476.898.603	0		0		85	100	%	3.476.898.603	44,54	%	0	3.476.898.603	0	%	0	%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	99	Unit		85		99		35		33		0		0		35	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Laporan		85		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4	Laporan	0	85	0	4	0	1	0	1	0	0		0		1	100	%	0	0		0	0	0	%			
2.1.1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1.05.02.2.01.0015 : Sub Kegiatan 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	4	Laporan	1.148.513.500	1	428.171.353	4	1.148.513.500	1	246.407.085	1	428.171.353	0	0	0	0	1	100	%	428.171.353	37,28	%	0	428.171.353	0	%	0	%		
2.1.2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.05.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150	Orang	0	85	0	150	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01.0018 : Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	99	Unit	4.697.317.000	35	2.913.054.500	99	4.697.317.000	35	168.487.500	33	2.913.054.500	0	0	0	0	35	100	%	2.913.054.500	62,02	%	0	2.913.054.500	0	%	0	%		
2.1.4	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Kerja Sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.5	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1.05.02.2.01.0017 : Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanixlmlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	Laporan	189.300.000	0	19.820.000	4	189.300.000	0	7.960.000	0	19.820.000	0	0	0	0	0	0	%	19.820.000	10,47	%	0	19.820.000	0	%	0	%		
2.2	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02 : Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Laporan		1		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.2.1	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0010 : Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.2.2	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02.0011 : Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.2.3	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0012 : Sub Kegiatan 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	4	Laporan	42.300.000	0	0	4	42.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.3	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.2.03 : Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4	Laporan	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.3.1	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.2.03.0005 : Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4	Laporan		0		4		0		0		0	0	0	0	0	0	%				0		0	%	0	%		
3	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	1.05.04 : PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran yg dilaksanakan	3	Kegiatan	1.520.753.000	3	794.620.304	3	1.520.753.000	0	279.527.402	3	794.620.304	0	0	0	0	3	100	%	794.620.304	52,25	%	6	794.620.304	200	%	0	%		
			Persentase Kejadian Kebakaran yg Ditanggulangi sesuai dengan SOP	100	%		3		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yg Berkompeten	45	Orang		3		45		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Sapras yg Sesuai dengan Standar	25	Unit	41.893.000	3	0	25	41.893.000	0	0	25	0	0		0		25	100	%	0	0		0	0	0	%			
3.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dlm pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04 : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	4	Laporan	41.893.000	1	0	4	41.893.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.1.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04.0001 : Sub Kegiatan 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	103	Orang	1.478.860.000	62	794.620.304	103	1.478.860.000	62	279.527.402	11	794.620.304	0	0	0	0	62	100	%	794.620.304	53,73	%	0	794.620.304	0	%	0	%		
3.2	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01 : Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan		1		4		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Petugas Pemadam dan Relawan Kebakaran yang yang Ditingkatkan Kapasitasanya	45	Orang		1		45		0		0		0	0	0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Anggota Damkar	25	Buah	964.720.000	1	525.660.304	25	964.720.000	0	278.707.402	25	525.660.304	0		0		25	100	%	525.660.304	54,49	%	0	525.660.304	0	%	0	%		
3.2.1	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan 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	4	Dokumen	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.2.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.2.01.0017 : Sub Kegiatan 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	81	Unit	0	81	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.2.3	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0018 : Sub Kegiatan 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	4	Dokumen	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1	1. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan produk layanan	1.02.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase produk layanan potensial	100	%	14.000.000.000	25	8.449.073.090	100	14.000.000.000	25	3.279.512.973	25	8.449.073.090	0	0	0	0	25	100	%	8.449.073.090	60,35	%	50	8.449.073.090	50	%	0	%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP (Skor Perencanaan Kinerja, Skor Pengukuran Kinerja, Skor Pelaporan Kinerja, Skor Evaluasi Internal, dan Skor Capaian Kinerja)	80,01	nilai		25		80,01		0		0		0	0	0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen serta penerapan PPK-BLUD	1.02.01.2.10 : Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penerapan PPK BLUD	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
			Persentase kerjasama dengan BPJS	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Dokumen AKIP Yang Memenuhi Aspek Kualitas (Skor Perencanaan Kinerja, Skor Pengukuran Kinerja, Skor Pelaporan Kinerja, Skor Evaluasi Internal, dan Skor Capaian Kinerja)	80,01	nilai		100		80,01		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 : Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2	Optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan produk layanan	1.02.02 : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase produk layanan potensial	100	%	10.232.689.975	50	1.860.044.056	100	10.232.689.975	25	295.500.945	50	1.860.044.056	0	0	0	0	50	100	%	1.860.044.056	18,18	%	100	1.860.044.056	100	%	0	%		
			persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan	100	%		50		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
2.1	Meningkatnya sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan	1.02.02.2.01 : Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana sesuai kebutuhan	100	%	8.179.747.975	20	1.340.686.081	100	8.179.747.975	0	0	20	1.340.686.081	0	0	0	0	20	100	%	1.340.686.081	16,39	%	0	1.340.686.081	0	%	0	%		
			Persentase prasarana sesuai kebutuhan	75	%		20		50		0		30		0		0		30	100	%				0		0	%			
2.1.1	Meningkatnya sarana sesuai dengan kebutuhan	1.02.02.2.01.0014 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23	Unit	0	2	0	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
2.1.2	Meningkatnya prasarana sesuai dengan kebutuhan	1.02.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	2.454.620.000	1	1.340.686.081	1	2.454.620.000	1	0	1	1.340.686.081	0	0	0	0	1	100 %	1.340.686.081	54,62 %	0	1.340.686.081	0 %	0 %		
2.2	Terlaksananya peningkatan kualitas kerjasama dengan BPJS	1.02.02.2.02 : Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pemasaran yang terintegrasi	1	Unit	2.052.942.000	0	519.357.975	1	2.052.942.000	0	295.500.945	0	519.357.975	0	0	0	0	0	0 %	519.357.975	25,3 %	0	519.357.975	0 %	0 %		
			Persentase kerjasama	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100 %				0		0 %			
			Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100 %				0		0 %			
			Persentase SDM yang bersertifikat	80	%		0		80		20,61		33,02		0		0		33,02	103,05 %				0		0 %			
			Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	100	%		0		100		25		50		0		0		50	100 %				0		0 %			
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100 %				0		0 %			
2.2.1	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 : Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %	RSUD Daha Sejahtera	
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan	1.04.02 : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	219.798.750	0	7.800.000	100	219.798.750	0	0	0	7.800.000	0	0	0	0	0	0 %	7.800.000	3,55 %	0	7.800.000	0 %	0 %		
			Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0 %				0		0 %			
1.1	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 : Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	100	%	159.900.000	100	3.260.000	100	159.900.000	100	0	100	3.260.000	0	0	0	0	100	100 %	3.260.000	2,04 %	0	3.260.000	0 %	0 %		
1.1.1	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Di lokasi Rawan Bencana dan Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	99.900.000	0	2.300.000	1	99.900.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0 %	2.300.000	2,3 %	0	2.300.000	0 %	0 %		
1.1.2	Terlaksananya pendataan, penyediaan, dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1.04.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	Dokumen	60.000.000	0	960	1	60.000.000	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0 %	960	1,6 %	0	960	0 %	0 %		
1.2	Terlaksananya Pengelolaan administrasi perumahan	1.04.02.2.07 : Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	persentase penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	100	%	59.898.750	100	4.540.000	100	59.898.750	100	0	100	4.540.000	0	0	0	0	100	100 %	4.540.000	7,58 %	0	4.540.000	0 %	0 %		
1.2.1	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.07.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	Laporan	59.898.750	0	4.540.000	1	59.898.750	0	0	0	4.540.000	0	0	0	0	0	0 %	4.540.000	7,58 %	0	4.540.000	0 %	0 %		
2	Meningkatnya Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	1.04.03 : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	51,44	%	1.052.149.000	50,03	106.410.960	50,5	1.052.149.000	50,03	22.725.000	0	106.410.960	0	0	0	0	50,03	100 %	106.410.960	10,11 %	100,06	106.410.960	194,52 %	0 %		
			Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	89,87	%		50,03		69,62		63,29		63,29		0		0		63,29	100 %				0		0 %			
2.1	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penduduk Pra Sejahtera yang Memenuhi Syarat	1.04.03.2.03 : Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga pra sejahtera yang memenuhi syarat	50	Unit Rumah	1.052.149.000	0	106.410.960	50	1.052.149.000	0	22.725.000	0	106.410.960	0	0	0	0	0	0 %	106.410.960	10,11 %	0	106.410.960	0 %	0 %		
			Jumlah kawasan permukiman terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	20	Lawasan Kumu		0		14		11		11		0		0		11	100 %				0		0 %			
2.1.1	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03.0002 : Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	Unit Rumah	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2.1.2	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0013 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang dipugar	38,62	Ha	0	38,62	0	38,62	0	38,62	0	38,62	0	0	0	0	0	38,62	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
3	Meningkatnya Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	1.04.04 : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	51,44	%	8.506.740.000	50,03	1.149.498.292	50,5	8.506.740.000	50,03	0	0	1.149.498.292	0	0	0	0	50,03	100 %	1.149.498.292	13,51 %	100,06	1.149.498.292	194,52 %	0 %		
			Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	89,87	%		50,03		69,62		63,29		68,39		0		0		68,39	100 %				0		0 %			
3.1	Tersedianya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penduduk Pra Sejahtera yang Memenuhi Syarat	1.04.04.2.01 : Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penduduk Pra Sejahtera yang Memenuhi Syarat	50	Unit Rumah	8.506.740.000	0	1.149.498.292	50	8.506.740.000	0	0	0	1.149.498.292	0	0	0	0	0	0 %	1.149.498.292	13,51 %	0	1.149.498.292	0 %	0 %		
			Jumlah kawasan permukiman terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	51	Kawasan		0		41		39		39		0		0		39	100 %				0		0 %			
3.1.1	Terlaksananya 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	1.04.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	50	Unit Rumah	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
3.1.2	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.04.2.01.0007 : Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	51	Dokumen	0	39	0	41	0	39	0	39	0	0	0	0	0	39	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
4	Memastikan PSU perumahan berkualitas	1.04.05 : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Presentase PSU Perumahan yang berkualitas	76,92	%	10.087.227.588	65,38	2.869.804.700	69,23	10.087.227.588	65,38	1.081.438.400	65,38	2.869.804.700	0	0	0	0	65,38	100 %	2.869.804.700	28,45 %	130,76	2.869.804.700	169,99 %	0 %		
4.1	Tersedianya PSU Perumahan dalam keadaan baik	1.04.05.2.01 : Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	20	Perumahan	10.087.227.588	17	2.869.804.700	18	10.087.227.588	17	1.081.438.400	17	2.869.804.700	0	0	0	0	17	100 %	2.869.804.700	28,45 %	0	2.869.804.700	0 %	0 %		
4.1.1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20	Lokasi	10.087.227.588	17	2.869.804.700	18	10.087.227.588	17	1.081.438.400	17	2.869.804.700	0	0	0	0	17	100 %	2.869.804.700	28,45 %	0	2.869.804.700	0 %	0 %		
5	Meningkatnya Administrasi pengelolaan pertanahan kabupaten	2.10.04 : PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	19.850.000	100	720	100	19.850.000	100	720	100	720	0	0	0	0	100	100 %	720	3,63 %	200	720	200 %	0 %		
5.1	Terlaksanya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01 : Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa pertanahan perumahan yang termediasi	100	%	19.850.000	100	720	100	19.850.000	100	720	100	720	0	0	0	0	100	100 %	720	3,63 %	0	720	0 %	0 %		
5.1.1	Terlaksanya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan inventarisasi sengketa pertanahan	1	Dokumen	14.975.000	0	720	1	14.975.000	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0 %	720	4,81 %	0	720	0 %	0 %		
5.1.2	Terlaksanya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01.0002 : Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan	1	Berita Acara	4.875.000	0	0	1	4.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
6	Meningkatnya Administrasi pengelolaan pertanahan kabupaten	2.10.06 : PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	%	24.975.000	0	1.450.000	100	24.975.000	0	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0 %	1.450.000	5,81 %	0	1.450.000	0 %	0 %		
6.1	Terlaksanya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10.06.2.01 : Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	%	24.975.000	100	1.450.000	100	24.975.000	100	0	100	1.450.000	0	0	0	0	100	100 %	1.450.000	5,81 %	0	1.450.000	0 %	0 %		
6.1.1	Terlaksanya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah pelayanan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1	Dokumen	24.975.000	0	1.450.000	1	24.975.000	0	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0 %	1.450.000	5,81 %	0	1.450.000	0 %	0 %		
7	Memastikan administrasi pertanahan lengkap	2.10.08 : PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap	80,77	%	34.079.000	69,23	10.428.600	73,08	34.079.000	69,23	5.130.000	69,23	10.428.600	0	0	0	0	69,23	100 %	10.428.600	30,6 %	138,46	10.428.600	171,43 %	0 %		
7.1	Terlaksananya pemenuhan site plan perumahan yang baik	2.10.08.2.02 : Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Perumahan yang memiliki site yang telah di sahkan	21	Perumahan	34.079.000	18	10.428.600	19	34.079.000	18	5.130.000	18	10.428.600	0	0	0	0	18	100 %	10.428.600	30,6 %	0	10.428.600	0 %	0 %		
7.1.1	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.08.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	34.079.000	0	10.428.600	1	34.079.000	0	5.130.000	0	10.428.600	0	0	0	0	0	0 %	10.428.600	30,6 %	0	10.428.600	0 %	0 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	2	Dokumen		1		2		0		1		0		0		1	100 %				2		100 %			
			Jumlah Dokumen Laporan AKIP yang berkualitas	4	Dokumen		1		4		1		1		0		0		1	100 %				0		0 %			
			Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	12	Dokumen		1		12		3		3		0		0		3	100 %				0		0 %			
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen		1		1		0		0		0		0		0	0 %				0		0 %			
			Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan	16	Dokumen		1		16		3		3		0		0		3	100 %				0		0 %			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)/(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)/(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
8	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	2.11.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1	Dokumen	17.767.235.864	1	8.956.895.959	1	17.767.235.864	0	4.079.912.884	1	8.956.895.959	0	0	0	0	1	100	%	8.956.895.959	50,41	%	0	8.956.895.959	0	%	0	%	
			Persentase komponen instalasi listrik berfungsi dengan baik	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan kerja	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase pemanfaatan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan kerja	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan kerja	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase pelayanan koordinasi dan konsultasi yang sesuai anggaran	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia dengan baik	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase tenaga jasa umum kantor bekerja dengan baik	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase kendaraan operasional yang layak jalan dan berfungsi baik	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100	%		1		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%			
8.1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja dibidang program anggaran dan pelaporan.	2.11.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan Data Objek Kerja	12	Laporan	9.525.350	3	0	12	9.525.350	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	8.022.700	1	0	2	8.022.700	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1.502.650	1	0	4	1.502.650	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	12	Laporan	840.301.656	3	326.533.541	12	840.301.656	3	179.541.471	3	326.533.541	0	0	0	0	3	100	%	326.533.541	38,86	%	0	326.533.541	0	%	0	%	
8.2.1	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.11.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	12	Paket	2.329.200	3	1.050.000	12	2.329.200	3	0	3	1.050.000	0	0	0	0	3	100	%	1.050.000	45,08	%	0	1.050.000	0	%	0	%	
8.2.2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.11.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	12	Paket	220.195.456	3	95.455.000	12	220.195.456	3	0	3	95.455.000	0	0	0	0	3	100	%	95.455.000	43,35	%	0	95.455.000	0	%	0	%	
8.2.3	Tersedianya bahan logistik kantor sesuai	2.11.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	12	Paket	81.479.000	3	8.897.500	12	81.479.000	3	0	3	8.897.500	0	0	0	0	3	100	%	8.897.500	10,92	%	0	8.897.500	0	%	0	%	
8.2.4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2.11.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12	Paket	67.398.000	3	6.370.000	12	67.398.000	3	2.000.000	3	6.370.000	0	0	0	0	3	100	%	6.370.000	9,45	%	0	6.370.000	0	%	0	%	
8.2.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	2.11.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	12	Dokumen	7.200.000	3	2.350.000	12	7.200.000	3	940	3	2.350.000	0	0	0	0	3	100	%	2.350.000	32,64	%	0	2.350.000	0	%	0	%	
8.2.6	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	2.11.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti sesuai kebutuhan	12	Laporan	461.700.000	3	212.411.041	12	461.700.000	3	176.601.471	3	212.411.041	0	0	0	0	3	100	%	212.411.041	46,01	%	0	212.411.041	0	%	0	%	
8.3	Tersedianya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan terkait transaksi keuangan	2.11.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12	Laporan	10.943.807.692	3	4.942.965.865	12	10.943.807.692	3	1.836.852.892	3	4.942.965.865	0	0	0	0	3	100	%	4.942.965.865	45,17	%	0	4.942.965.865	0	%	0	%	
8.3.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	86	Orang / Bulan	10.938.033.122	86	4.942.965.865	86	10.938.033.122	86	1.836.852.892	86	4.942.965.865	0	0	0	0	86	100	%	4.942.965.865	45,19	%	0	4.942.965.865	0	%	0	%	
8.3.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	3.009.800	0	0	1	3.009.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12	Dokumen	1.510.000	3	0	12	1.510.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.254.770	1	0	1	1.254.770	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.4	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	12	Laporan	4.995.040.266	3	3.112.604.798	12	4.995.040.266	3	1.553.218.521	3	3.112.604.798	0	0	0	0	3	100	%	3.112.604.798	62,31	%	0	3.112.604.798	0	%	0	%	
8.4.1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.11.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4.938.004.266	3	3.091.147.598	12	4.938.004.266	3	1.543.018.521	3	3.091.147.598	0	0	0	0	3	100	%	3.091.147.598	62,6	%	0	3.091.147.598	0	%	0	%	
8.4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.11.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	57.036.000	3	21.457.200	12	57.036.000	3	10.200.000	3	21.457.200	0	0	0	0	3	100	%	21.457.200	37,62	%	0	21.457.200	0	%	0	%	
8.5	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	12	Laporan	491.560.900	3	101.691.755	12	491.560.900	3	38.200.000	3	101.691.755	0	0	0	0	3	100	%	101.691.755	20,69	%	0	101.691.755	0	%	0	%	
8.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.11.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	188.610.000	3	39.367.355	12	188.610.000	3	11.450.000	3	39.367.355	0	0	0	0	3	100	%	39.367.355	20,87	%	0	39.367.355	0	%	0	%	
8.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.11.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	216.440.400	1	34.337.200	2	216.440.400	0	16.280.000	1	34.337.200	0	0	0	0	1	100	%	34.337.200	15,86	%	0	34.337.200	0	%	0	%	
8.5.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.11.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.6	Tersedianya Bahan barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan barang Milik Daerah	0	Laporan	487.000.000	3	473.100.000	12	487.000.000	3	472.100.000	3	473.100.000	0	0	0	0	3	100	%	473.100.000	97,15	%	0	473.100.000	0	%	0	%	
8.6.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.11.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	487.000.000	1	473.100.000	1	487.000.000	1	472.100.000	0	473.100.000	0	0	0	0	1	100	%	473.100.000	97,15	%	0	473.100.000	0	%	0	%	
9	Terkendalinya Lingkungan hidup menuju kondisi semakin baik	2.11.02 : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar	0	Persen	371.371.650	0	0	100	371.371.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9.1	Terlaksananya rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten	2.11.02.2.01 : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup rpplh kabupatenkota	N/A	Dokumen	371.371.650	0	0	1	371.371.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9.1.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH	0	Dokumen	371.371.650	0	0	1	371.371.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
10	Memastikan Anak Air Sungai yang ke luar ke sungai amandit tidak keruh	2.11.03 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai di bawah batas ambang	50	mg/L	862.261.600	50	115.088.700	50	862.261.600	50	28.485.000	50	115.088.700	0	0	0	0	50	100	%	115.088.700	13,35	%	100	115.088.700	200	%	0	%	
			Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu	25	mg/L		50		25		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Persentase industri yang lulus uji emisi	100	%		50		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
10.1	Terlaksananya pengawasan Pembuangan Air Limbah dari kegiatan pertambangan batubara	2.11.03.2.01 : Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Tambang Batu Bara yang memenuhi standar baku mutu	3	Titik Lokasi	692.520.200	3	72.049.200	3	692.520.200	3	28.485.000	1	72.049.200	0	0	0	0	3	100	%	72.049.200	10,4	%	0	72.049.200	0	%	0	%	
			Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Kelapa Sawit yang memenuhi standar baku mutu	1	Titik Lokasi		3		1		1		0		0		0		1	0	%				0		0	%			
			Jumlah cerobong acap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu	7	obong Asap Pa		3		7		1		2		0		0		2	100	%				0		0	%			
			Jumlah titik lokasi aktifitas usaha dengan nilai debu PM2,5 memenuhi baku mutu udara ambien	7	Titik Lokasi		3		7		1		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
10.1.1	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	94.174.000	0	33.030.800	2	94.174.000	0	15.045.000	0	33.030.800	0	0	0	0	0	0	%	33.030.800	35,07	%	0	33.030.800	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
10.1.2	Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	Dokumen	99.287.500	0	600	1	99.287.500	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	%	600	0,6	%	0	600	0	%	0	%	
10.1.3	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 : Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
10.2	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02 : Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berhasil diselesaikan	100	%	169.741.400	100	43.039.500	100	169.741.400	100	0	0	43.039.500	0	0	0	0	100	100	%	43.039.500	25,36	%	0	43.039.500	0	%	0	%	
10.2.1	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	169.741.400	0	43.039.500	1	169.741.400	0	0	0	43.039.500	0	0	0	0	0	0	%	43.039.500	25,36	%	0	43.039.500	0	%	0	%	
11	Meningkatnya luasan tutupan lahan kabupaten	2.11.04 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	7,1	%	128.194.500	6,89	6.950.000	6,97	128.194.500	6,89	0	0	6.950.000	0	0	0	0	6,89	100	%	6.950.000	5,42	%	13,78	6.950.000	194,08	%	0	%	
			Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	%		6,89		100		0				0		0		0	0	%				0		0	%			
11.1	Terlaksananya penambahan tutupan vegetasi kecamatan	2.11.04.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan tutupan vegetasi kecamatan	2	Ha	128.194.500	0	6.950.000	2	128.194.500	0	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	0	%	6.950.000	5,42	%	0	6.950.000	0	%	0	%	
			Jumlah luasan RTH publik yang dikelola	136,97	Ha		0		134,47		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah perjanjian kesepakatan kerja sama lingkungan hidup	2	Kali		0		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan even penanaman pohon	5	Kali		0		5		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
11.1.1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	2.11.04.2.01.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	136,97	Ha	128.194.500	122,91	6.950.000	134,47	128.194.500	122,91	0	122,91	6.950.000	0	0	0	0	122,91	100	%	6.950.000	5,42	%	0	6.950.000	0	%	0	%	
12	Memastikan Pengawasan Pelanggaran Kegiatan Lingkungan Hidup Efektif	2.11.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Pengelolaan Limbah cair/Emisi Udara)	100	%	43.542.500	0	0	100	43.542.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
12.1	Terlaksananya Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup yang diterbitkan pemerintah kabupaten	2.11.06.2.01 : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	32	Pelaku Usaha	43.542.500	0	0	32	43.542.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
12.1.1	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	2.11.06.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	32	Badan Usaha	43.542.500	8	0	32	43.542.500	8	0	8	0	0	0	0	0	8	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
13	Meningkatnya luasan tutupan lahan kabupaten	2.11.08 : PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	7,1	%	581.944.700	6,89	80.652.200	6,97	581.944.700	6,89	10.230.000	0	80.652.200	0	0	0	0	6,89	100	%	80.652.200	13,86	%	13,78	80.652.200	194,08	%	0	%	
13.1	Terlaksananya Pembinaan Program Hijau Desaku	2.11.08.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	45	Desa	581.944.700	30	80.652.200	35	581.944.700	30	10.230.000	30	80.652.200	0	0	0	0	30	100	%	80.652.200	13,86	%	0	80.652.200	0	%	0	%	
13.1.1	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	2.11.08.2.01.0005 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	32	Lembaga	581.944.700	0	80.652.200	24	581.944.700	0	10.230.000	0	80.652.200	0	0	0	0	0	0	%	80.652.200	13,86	%	0	80.652.200	0	%	0	%	
14	Meningkatnya luasan tutupan lahan kabupaten	2.11.09 : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	7,1	%	57.507.000	6,89	0	6,97	57.507.000	6,89	0	0	0	0	0	0	0	6,89	100	%	0	0	%	13,78	0	194,08	%	0	%	
14.1	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Adiwiyata	2.11.09.2.01 : Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten	100	Sekolah	57.507.000	85	0	90	57.507.000	85	0	85	0	0	0	0	0	85	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
14.1.1	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	105	Entitas	57.507.000	0	0	95	57.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
15	Memastikan Air Sungai tidak tercemar aktifitas tambang pasir ilegal	2.11.10 : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang	50	mg/L	49.975.000	50	3.725.000	50	49.975.000	50	0	50	3.725.000	0	0	0	0	50	100	%	3.725.000	7,45	%	100	3.725.000	200	%	0	%	
15.1	Terlaksananya koordinasi penertiban kegiatan tambang pasir	2.11.10.2.01 : Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penertiban tambang pasir yang ditindaklanjuti	100	%	49.975.000	100	3.725.000	100	49.975.000	100	0	100	3.725.000	0	0	0	0	100	100	%	3.725.000	7,45	%	0	3.725.000	0	%	0	%	
15.1.1	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	2.11.10.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1	Pengaduan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
15.1.2	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01.0005 : Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	Perkara	15.287.500	0	3.725.000	1	15.287.500	0	0	0	3.725.000	0	0	0	0	0	0	%	3.725.000	24,37	%	0	3.725.000	0	%	0	%	
16	Meningkatnya pemilahan sampah dilakukan secara 3R	2.11.11 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R	24	%	13.188.808.220	10,41	4.252.699.198	20,3	13.188.808.220	5,34	2.024.526.381	10,41	4.252.699.198	0	0	0	0	10,41	105,33	%	4.252.699.198	32,24	%	20,82	4.252.699.198	86,75	%	0	%	
			Persentase tonase penanganan sampah yang dikelola di TPA	56	%		10,41		53,64		13,44		26,83		0		0		26,83	100,22	%				0		0	%			
16.1	Terlaksananya pengelolaan sampah di TPS3R	2.11.11.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah TPS3R yang dikelola	3	Buah	13.188.808.220	1	4.252.699.198	2	13.188.808.220	0	2.024.526.381	1	4.252.699.198	0	0	0	0	1	100	%	4.252.699.198	32,24	%	0	4.252.699.198	0	%	0	%	
			Jumlah Bank Sampah yang dikelola	4	Buah		1		4		0		2		0		0		2	100	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan sosialisasi pengolaan persampahan	4	Kegiatan		1		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional angkutan sampah yang dikelola dalam kondisi baik dan layak pakai	30	Unit		1		21		6		5		0		0		6	100	%				0		0	%			
			Jumlah wilayah layanan persampahan	11	Kecamatan		1		8		7		7		0		0		7	100	%				0		0	%			
16.1.1	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.11.11.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
16.1.2	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	2.11.11.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Diplah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16660	Ton/Th	0	4128	0	16954	0	4128	0	4105	0	0	0	0	0	4128	100,35	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
16.1.3	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0004 : Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	Kelompok	132.100.000	0	22.750.000	1	132.100.000	0	0	0	22.750.000	0	0	0	0	0	0	%	22.750.000	17,22	%	0	22.750.000	0	%	0	%	
16.1.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	27	Unit	2.682.179.000	6	331.447.600	21	2.682.179.000	6	141.150.000	5	331.447.600	0	0	0	0	6	100	%	331.447.600	12,36	%	0	331.447.600	0	%	0	%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	2.07.03 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,15	%	202.911.488	0,524	350	2,1	202.911.488	0,519	0	0,524	350	0	0	0	0	0,524	99,81	%	350	0,17	%	1,048	350	48,74	%	0	%	
1.1	Tersedianya Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	2.07.03.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, jumlah angkatan kerja tahun n	2959	Jumlah	202.911.488	60	350	2823	202.911.488	0	0	60	350	0	0	0	0	60	100	%	350	0,17	%	0	350	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
1.1.1	Tersedianya Tenaga Kerja yang memiki kompetensi dan Daya Saing	2.07.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai klaster kompetensi	100	orang	151.611.588	40	350	60	151.611.588	0	0	40	350	0	0	0	0	40	66,67	%	350	0,23	%	0	350	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Tenaga Kerja yang memiliki pengalaman kerja	2.07.03.2.01.0006 : Sub Kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Pencari kerja yang memiliki pengalaman kerja pada sektor prioritas	80	Orang	0	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penetapan Tenaga Kerja, Tersarapnya Tenaga kerja dalam aktivitas Infrastruktur	2.07.04 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	79,8	%	51.999.950	16,95	24.212.750	76,7	51.999.950	16,95	7.500.000	16,7125	24.212.750	0	0	0	0	16,95	88,42	%	24.212.750	46,56	%	33,9	24.212.750	42,48	%	0	%	
2.1	Tersedianya Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01 : Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan tenaga kerja, jumlah pencari kerja terdaftar	798	Jumlah	51.999.950	400	24.212.750	698	51.999.950	259	7.500.000	400	24.212.750	0	0	0	0	400	270,27	%	24.212.750	46,56	%	0	24.212.750	0	%	0	%	
2.1.1	Jumlah penempatan tenaga kerja (tahun n)	2.07.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar dan tervalidasi	1000	Orang	0	658	0	910	0	259	0	658	0	0	0	0	0	658	219,33	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	2.07.05 : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	100	%	61.999.750	25	1.500.000	100	61.999.750	25	0	25	1.500.000	0	0	0	0	25	100	%	1.500.000	2,42	%	50	1.500.000	50	%	0	%	
3.1	Peningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	2.07.05.2.02 : Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	100	%	61.999.750	25	1.500.000	100	61.999.750	25	0	25	1.500.000	0	0	0	0	25	100	%	1.500.000	2,42	%	0	1.500.000	0	%	0	%	
3.1.1	Peningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	2.07.05.2.02.0002 : Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Beraktibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	9	Kasus	61.999.750	1	1.500.000	5	61.999.750	1	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	100	%	1.500.000	2,42	%	0	1.500.000	0	%	0	%	
4	Terlaksananya Pengawasan Koperasi	2.17.03 : PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Primer Yang Sehat	20	%	49.999.850	2	2.300.000	10	49.999.850	2	0	2	2.300.000	0	0	0	0	2	100	%	2.300.000	4,6	%	4	2.300.000	20	%	0	%	
4.1	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 : Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	35	Jumlah	49.999.850	6	2.300.000	25	49.999.850	6	0	0	2.300.000	0	0	0	0	6	100	%	2.300.000	4,6	%	0	2.300.000	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01.0004 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	20	Koperasi	0	3	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	2.17.05 : PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Orang	164.883.500	7	89.199.375	30	164.883.500	7	0	7	89.199.375	0	0	0	0	7	100	%	89.199.375	54,1	%	14	89.199.375	35	%	0	%	
5.1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian	2.17.05.2.01 : Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pengetahuan perkoperasian bagi pengurus dan pengawas	21	%	164.883.500	3	89.199.375	12	164.883.500	3	0	0	89.199.375	0	0	0	0	3	100	%	89.199.375	54,1	%	0	89.199.375	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi koperasi	2.17.05.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang dilatih	40	koperasi	164.883.500	0	89.199.375	30	164.883.500	0	0	0	89.199.375	0	0	0	0	0	0	%	89.199.375	54,1	%	0	89.199.375	0	%	0	%	
6	Terlaksananya Pelatihan bagi wirausaha, Tersalurnya bantuan bahan praktek wirausaha, Terfasilitasi ekspor produk usaha mikro, Terlaksananya Promosi dalam Negeri, Terfasilitasinya Fasilitasi subsidi biaya pengirman produk UM, Tersedianya sarana prasaran promosi, Terlaksananya Fasilitasi inkubasi Usaha Mikro, Terlaksananya Pengembangan Desain dan Teknologi Usaha Mikro, Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro, Tersalurnya bantuan alat usaha mikro	2.17.07 : PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	Jumlah Pelatihan bagi Wirausaha	5	Kali	481.722.385	1	70.485.330	3	481.722.385	1	9.000.000	1	70.485.330	0	0	0	0	1	100	%	70.485.330	14,63	%	2	70.485.330	40	%	0	%	
6.1	Terlaksananya bimbingan kewirausahaan melalui pelatihan	2.17.07.2.01 : Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan	35	Orang	481.722.385	25	70.485.330	25	481.722.385	0	9.000.000	25	70.485.330	0	0	0	0	25	100	%	70.485.330	14,63	%	0	70.485.330	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya fasilitasi dan pelatihan bagi usaha mikro	2.17.07.2.01.0015 : Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Wirausaha yang dilatih dan difasilitasi	35	orang	0	25	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7	Terlaksananya Fasilitasi inkubasi Industri Kecil	3.31.02 : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Fasilitasi Inkubasi Industri Kecil	40	Buah	1.238.920.800	0	474.264.462	30	1.238.920.800	0	195.284.381	0	474.264.462	0	0	0	0	0	0	%	474.264.462	38,28	%	0	474.264.462	0	%	0	%	
7.1	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi industri kecil	3.31.02.2.01 : Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan dan pellatihan bagi industri kecil	10	Buah	1.238.920.800	0	474.264.462	5	1.238.920.800	0	195.284.381	0	474.264.462	0	0	0	0	0	0	%	474.264.462	38,28	%	0	474.264.462	0	%	0	%	
7.1.1	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi industri kecil dalam pembangunan sumber daya industri	3.31.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	4	Kali	211.070.800	0	33.000.000	2	211.070.800	0	13.500.000	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	%	33.000.000	15,63	%	0	33.000.000	0	%	0	%	
7.1.2	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi industri kecil dalam pembangunan sarana dan prasarana industri	3.31.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah industri kecil yang difasilitasi PIRT dan Like Higienis	5	Buah	200.000.000	0	25.218.000	3	200.000.000	0	8.840.000	0	25.218.000	0	0	0	0	0	0	%	25.218.000	12,61	%	0	25.218.000	0	%	0	%	
7.1.3	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi industri kecil	3.31.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pameran yang diikuti	7	Kali	827.850.000	1	416.046.462	5	827.850.000	1	172.944.381	0	416.046.462	0	0	0	0	1	100	%	416.046.462	50,26	%	0	416.046.462	0	%	0	%	
8	Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil yang dikembangkan design dan teknologi	3.31.03 : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Industri Kecil yang di kembangkan design dan teknologi	30	Buah	1.953.350	0	0	20	1.953.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1	Meningkatnya penerbitan izin usaha industri kecil	3.31.03.2.01 : Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri kecil yang diterbitkan	100	Jumlah	1.953.350	0	0	50	1.953.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.1	Terlaksananya fasilitasi perijinan industri kecil	3.31.03.2.01.0004 : Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Industri kecil yang terfasilitasi perijinannya	7	Buah	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9	Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Industri Kecil	3.31.04 : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Industri Kecil yang di fasilitasi perijinan usaha	35	Buah	24.999.700	8	13.783.500	25	24.999.700	8	0	8	13.783.500	0	0	0	0	8	100	%	13.783.500	55,13	%	16	13.783.500	45,71	%	0	%	
9.1	Terlaksananya pengisian laporan Industri kecil pada sistem SIINAs	3.31.04.2.01 : Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri yang mengisi laporan pada sistem SIINAs	100	Buah	24.999.700	0	13.783.500	80	24.999.700	0	0	0	13.783.500	0	0	0	0	0	0	%	13.783.500	55,13	%	0	13.783.500	0	%	0	%	
9.1.1	Terlaksananya pengisian laporan Industri kecil pada sistem SIINAs	3.31.04.2.01.0002 : Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	35	Buah	24.999.700	0	13.783.500	25	24.999.700	0	0	0	13.783.500	0	0	0	0	0	0	%	13.783.500	55,13	%	0	13.783.500	0	%	0	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	3.25.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja	28	Skor	5.606.556.248	6,5	2.128.308.007	26	5.606.556.248	6,5	708.146.627	0	2.128.308.007	0	0	0	0	6,5	100	%	2.128.308.007	37,96	%	13	2.128.308.007	46,43	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	24	Skor		6,5		22		5,5		0		0		0		5,5	100	%				0		0	%			
			Skor pelaporan kinerja	12	Skor		6,5		12		3		0		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	10,5	Skor		6,5		8,5		2,125		0		0		0		2,125	100	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	15	Skor		6,5		13		3		0		0		0		3	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	3.25.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	10.000.000	100	0	100	10.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan berkualitas	3.25.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	7.500.000	2	0	5	7.500.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.1.2	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	3.25.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	10	dokumen	2.500.000	2	0	10	2.500.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Memastikan pengelolaan administrasi keuangan berkualitas	3.25.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentases Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	100	Persen	5.054.815.513	100	1.901.513.144	100	5.054.815.513	100	656.576.396	0	1.901.513.144	0	0	0	0	100	100	%	1.901.513.144	37,62	%	0	1.901.513.144	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.25.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	20	Orang	5.047.815.513	20	1.901.063.144	20	5.047.815.513	20	656.576.396	0	1.901.063.144	0	0	0	0	20	100	%	1.901.063.144	37,66	%	0	1.901.063.144	0	%	0	%	
1.2.2	Terisusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	3.25.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Terisusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.25.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan sesuai standar	12	Laporan	2.500.000	3	225	12	2.500.000	3	0	0	225	0	0	0	0	3	100	%	225	9	%	0	225	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.25.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan sesuai standar	1	Laporan	2.000.000	0	225	1	2.000.000	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	%	225	11,25	%	0	225	0	%	0	%	
1.3	Memastikan pelayanan administrasi umum kantor bermanfaat	3.25.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan	100	Persen	300.567.335	100	148.415.566	100	300.567.335	100	28.592.500	0	148.415.566	0	0	0	0	100	100	%	148.415.566	49,38	%	0	148.415.566	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai standar	3.25.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sesuai standar	4	paket	27.819.835	1	9.013.400	4	27.819.835	1	1.972.500	0	9.013.400	0	0	0	0	1	100	%	9.013.400	32,4	%	0	9.013.400	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor sesuai standar	3.25.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang sesuai standar	4	paket	49.550.000	1	10.075.000	4	49.550.000	1	2.125.000	0	10.075.000	0	0	0	0	1	100	%	10.075.000	20,33	%	0	10.075.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai standar	3.25.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang sesuai standar	4	paket	16.037.500	1	4.675.000	4	16.037.500	1	1.125.000	0	4.675.000	0	0	0	0	1	100	%	4.675.000	29,15	%	0	4.675.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.25.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	paket	2.640.000	1	475	4	2.640.000	1	0	0	475	0	0	0	0	1	100	%	475	17,99	%	0	475	0	%	0	%	
1.3.5	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai standar	3.25.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Laporan	204.520.000	3	124.177.166	12	204.520.000	3	23.370.000	0	124.177.166	0	0	0	0	3	100	%	124.177.166	60,72	%	0	124.177.166	0	%	0	%	
1.4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	3.25.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100	Persen	130.248.400	100	58.210.661	100	130.248.400	100	22.977.731	0	58.210.661	0	0	0	0	100	100	%	58.210.661	44,69	%	0	58.210.661	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat sesuai standar	3.25.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12	laporan	250	3	180	12	250	3	0	0	180	0	0	0	0	3	100	%	180	72	%	0	180	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai standar	3.25.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	36.578.400	3	12.641.861	12	36.578.400	3	3.977.731	0	12.641.861	0	0	0	0	3	100	%	12.641.861	34,56	%	0	12.641.861	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai standar	3.25.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	93.420.000	3	45.388.800	12	93.420.000	3	19.000.000	0	45.388.800	0	0	0	0	3	100	%	45.388.800	48,59	%	0	45.388.800	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Barang milik daerah terpelihara dengan baik dan layak fungsi	3.25.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah sesuai kebutuhan	100	Persen	110.925.000	100	20.168.636	100	110.925.000	100	0	0	20.168.636	0	0	0	0	100	100	%	20.168.636	18,18	%	0	20.168.636	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.25.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	unit	101.925.000	6	20.168.636	28	101.925.000	6	0	0	20.168.636	0	0	0	0	6	100	%	20.168.636	19,79	%	0	20.168.636	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai standar	3.25.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	2	unit	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	1200	Unit	231.520.250	0	14.792.500	2400	231.520.250	0	3.630.000	0	14.792.500	0	0	0	0	0	0	%	14.792.500	6,39	%	0	14.792.500	0	%	0	%	
			Tersedianya Prasarana Perikanan Tangkap	20	Buah		0		10		0		0		0	0	0	0	0	0	%				0		0	%			
			Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	250	Orang		0		150		0		90		0	0	0	0	90	180	%				180		72	%			
2.1	Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	. Jumlah Sarana Perikanan Tangkap	1200	Unit	211.506.150	0	7.260.000	2400	211.506.150	0	3.630.000	0	7.260.000	0	0	0	0	0	0	%	7.260.000	3,43	%	0	7.260.000	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap	1200	Unit	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Tersedianya Prasarana Perikanan Tangkap	3.25.03.3.08 : Kegiatan Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap	20	Buah	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Tersedianya Prasarana Perikanan Tangkap	3.25.03.3.08.0001 : Sub Kegiatan Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	. Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap	20	Buah	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	3.25.03.2.02 : Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan	250	Orang	20.014.100	90	7.532.500	150	20.014.100	0	0	90	7.532.500	0	0	0	0	90	180	%	7.532.500	37,64	%	0	7.532.500	0	%	0	%	
2.3.1	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang diberdayakan	250	Orang	20.014.100	90	7.532.500	150	20.014.100	0	0	90	7.532.500	0	0	0	0	90	180	%	7.532.500	37,64	%	0	7.532.500	0	%	0	%	
3	Hasil Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah teknologi pembudidayaan ikan	4	Jenis	1.010.637.280	1	499.939.075	2	1.010.637.280	0	21.220.000	1	499.939.075	0	0	0	0	1	100	%	499.939.075	49,47	%	2	499.939.075	50	%	0	%	
			Jumlah Pakan Ikan	4500	Kg		1		3458		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah pemantauan kesehatan ikan	12	Kali		1		3		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah benih ikan	850000	Ekor		1		750000		125000		138000		0		0		138000	73,6	%				0		0	%			
			Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang dilatih	120	Orang		1		120		40		40		0		0		40	100	%				0		0	%			
3.1	Tersedianya Teknologi Budidaya Ikan	3.25.04.2.04 : Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Teknologi Pembudidayaan Ikan yang diberikan	80	Buah	943.509.730	60	459.100.075	64	943.509.730	0	21.220.000	60	459.100.075	0	0	0	0	60	100	%	459.100.075	48,66	%	0	459.100.075	0	%	0	%	
			Jumlah Pakan Ikan	4500	Kg		60		3458		0		2300		0		0		2300	100	%				0		0	%			
			Jumlah Pemantauan Kesehatan Ikan	12	Kali		60		3		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah benih ikan	1E+06	Ekor		60		750000		125000		138000		0		0		138000	73,6	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedianya Teknologi Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Teknologi Pembudidayaan Ikan yang diberikan	75	Buah	339.190.000	60	186.949.600	64	339.190.000	0	0	60	186.949.600	0	0	0	0	60	100	%	186.949.600	55,12	%	0	186.949.600	0	%	0	%	
			Jumlah Pakan Ikan	4500	Kg		60		3458		0		2300		0		0		2300	100	%				0		0	%			
3.1.2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.04.0003 : Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia benih ikan berkualitas	850000	ekor	585.124.200	138000	260.604.675	750000	585.124.200	125000	16.720.000	138000	260.604.675	0	0	0	0	138000	73,6	%	260.604.675	44,54	%	0	260.604.675	0	%	0	%	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.04.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungannya	3	sampel	19.195.530	1	11.545.800	3	19.195.530	1	4.500.000	1	11.545.800	0	0	0	0	1	100	%	11.545.800	60,15	%	0	11.545.800	0	%	0	%	
3.2	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02 : Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	JUmlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Dilatih	120	Orang	67.127.550	40	40.839.000	80	67.127.550	40	0	40	40.839.000	0	0	0	0	40	100	%	40.839.000	60,84	%	0	40.839.000	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pembudidaya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Dilatih	120	Orang	67.127.550	40	40.839.000	80	67.127.550	40	0	40	40.839.000	0	0	0	0	40	100	%	40.839.000	60,84	%	0	40.839.000	0	%	0	%	
4	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.05 : PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terlaksananya Pengawasan wilayah Usaha Perikanan Tangkap	7	Area	1.059.418.000	2	268.391.400	7	1.059.418.000	2	48.820.000	0	268.391.400	0	0	0	0	2	100	%	268.391.400	25,33	%	4	268.391.400	57,14	%	0	%	
			Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	12	Kali		2		12		3		0		0		0		3	100	%				0		0	%			
4.1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	3.25.05.2.01 : Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap yang dilaksanakan	12	Kali	1.059.418.000	3	268.391.400	12	1.059.418.000	3	48.820.000	3	268.391.400	0	0	0	0	3	100	%	268.391.400	25,33	%	0	268.391.400	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K			[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah Perikanan tangkap Yang Diawasi	7	Area		3		7		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
4.1.1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	3.25.05.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap yang dilaksanakan	12	Kali	1.059.418.000	3	268.391.400	12	1.059.418.000	3	48.820.000	3	268.391.400	0	0	0	0	3	100	%	268.391.400	25,33	%	0	268.391.400	0	%	0	%		
			Jumlah wilayah Perikanan tangkap Yang Diawasi	7	Area		3		7		2		2		0		0		2	100	%				0		0	%			
5	Omset penjualan usaha perikanan	3.25.06 : PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terlaksananya Pembinaan Mutu Usaha Perikanan	10	Kali	79.017.500	2	16.882.050	6	79.017.500	1	5.785.100	2	16.882.050	0	0	0	0	2	100	%	16.882.050	21,36	%	4	16.882.050	40	%	60	%		
			Tersedianya Sarana Prasarana Promosi olahan Perikanan	8	Kegiatan		2		3		1		1		0		0		1	100	%				4		50	%			
			Terlaksanannya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan	25	Orang		2		15		0		15		0		0		15	100	%				30		120	%			
			Tersedianya Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12	Laporan		2		12		3		3		0		0		3	100	%				12		100	%			
5.1	Terlaksananya Pembinaan Mutu Usaha Perikanan	3.25.06.2.02 : Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pembinaan usaha perikanan	10	Kali	8.260.100	2	3.010.100	6	8.260.100	1	1.885.100	2	3.010.100	0	0	0	0	2	100	%	3.010.100	36,44	%	0	3.010.100	0	%	0	%		
5.1.1	Terlaksananya Pembinaan Mutu Usaha Perikanan	3.25.06.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pembinaan usaha perikanan	10	Kali	8.260.100	2	3.010.100	6	8.260.100	1	1.885.100	2	3.010.100	0	0	0	0	2	100	%	3.010.100	36,44	%	0	3.010.100	0	%	0	%		
5.2	Tersedianya Sarana Prasarana Promosi olahan Perikanan	3.25.06.2.03 : Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi olahan perikanan	8	Kegiatan	70.757.400	1	13.871.950	3	70.757.400	1	3.900.000	1	13.871.950	0	0	0	0	1	100	%	13.871.950	19,6	%	0	13.871.950	0	%	0	%		
5.2.1	Terlaksananya promosi dan sosialisasi Gemarikan	3.25.06.2.03.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi olahan perikanan	8	Kegiatan	60.750.000	1	3.900.000	3	60.750.000	1	3.900.000	1	3.900.000	0	0	0	0	1	100	%	3.900.000	6,42	%	0	3.900.000	0	%	0	%		
5.3	Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan	3.25.06.3.07 : Kegiatan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan fasilitas	25	Orang	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.3.1	Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan	3.25.06.3.07.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan fasilitas	25	Orang	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.4	Tersedianya Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	3.25.06.2.01 : Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.4.1	Tersedianya Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	3.25.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		Dinas Perikanan
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	1.05.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Skor Perencanaan Kinerja	30	Nilai	4.358.975.626	0	1.794.617.262	28	4.358.975.626	0	971.953.223	0	1.794.617.262	0	0	0	0	0	0	%	1.794.617.262	41,17	%	0	1.794.617.262	0	%	0	%		
			Skor Pengukuran Kinerja	14	Nilai		0		14		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		0		14		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai		0		18		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan	22	Nilai		0		18		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	1.05.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	3.977.950	25	925	100	3.977.950	25	0	0	925	0	0	0	0	25	100	%	925	23,25	%	0	925	0	%	0	%		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	1.05.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.665.000	1	925	2	2.665.000	1	0	0	925	0	0	0	0	1	100	%	925	34,71	%	0	925	0	%	0	%		
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokomen	1.312.950	1	0	2	1.312.950	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	1.05.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,5	Indeks	2.567.833.826	1	1.119.850.488	3	2.567.833.826	1	401.604.578	0	1.119.850.488	0	0	0	0	1	100	%	1.119.850.488	43,61	%	0	1.119.850.488	0	%	0	%		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang	2.562.964.176	15	1.119.850.488	16	2.562.964.176	15	401.604.578	0	1.119.850.488	0	0	0	0	15	100	%	1.119.850.488	43,69	%	0	1.119.850.488	0	%	0	%		
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.890.000	0	0	1	1.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.489.800	4	0	18	1.489.800	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.489.850	0	0	1	1.489.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.3	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	1.05.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,5	Indeks	207.843.850	1	121.891.231	3	207.843.850	1	62.586.963	0	121.891.231	0	0	0	0	1	0	%	121.891.231	58,65	%	0	121.891.231	0	%	0	%		
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.05.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.664.000	0	911	1	6.664.000	0	630	0	911	0	0	0	0	0	0	%	911	13,67	%	0	911	0	%	0	%		
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.05.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	24.465.900	0	6.529.600	1	24.465.900	0	5.487.000	0	6.529.600	0	0	0	0	0	0	%	6.529.600	26,69	%	0	6.529.600	0	%	0	%		
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.05.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	45.443.975	0	5.715.500	3	45.443.975	0	1.753.000	0	5.715.500	0	0	0	0	0	0	%	5.715.500	12,58	%	0	5.715.500	0	%	0	%		
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.05.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	16.269.975	1	2.986.950	3	16.269.975	1	2.095.100	0	2.986.950	0	0	0	0	1	100	%	2.986.950	18,36	%	0	2.986.950	0	%	0	%		
1.3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	115.000.000	3	105.748.181	12	115.000.000	3	52.621.863	0	105.748.181	0	0	0	0	3	100	%	105.748.181	91,95	%	0	105.748.181	0	%	0	%		
1.4	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	1.05.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3,5	Indeks	1.341.740.000	0	477.160.000	3	1.341.740.000	0	471.430.000	0	477.160.000	0	0	0	0	0	0	%	477.160.000	35,56	%	0	477.160.000	0	%	0	%		
1.4.1	Tersedianya Mobil Sesuai Kebutuhan	1.05.01.2.07.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	0	Unit	1.341.740.000	0	477.160.000	1	1.341.740.000	0	471.430.000	0	477.160.000	0	0	0	0	0	0	%	477.160.000	35,56	%	0	477.160.000	0	%	0	%		
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	1.05.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	131.773.200	0	50.157.593	3	131.773.200	0	21.323.732	0	50.157.593	0	0	0	0	0	0	%	50.157.593	38,06	%	0	50.157.593	0	%	0	%		
1.5.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.05.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	54.799.200	3	21.611.593	12	54.799.200	3	7.823.732	0	21.611.593	0	0	0	0	3	100	%	21.611.593	39,44	%	0	21.611.593	0	%	0	%		
1.5.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.05.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	76.974.000	3	28.546.000	12	76.974.000	3	13.500.000	0	28.546.000	0	0	0	0	3	100	%	28.546.000	37,09	%	0	28.546.000	0	%	0	%		
1.6	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	105.806.800	0	24.632.950	3	105.806.800	0	15.007.950	0	24.632.950	0	0	0	0	0	0	%	24.632.950	23,28	%	0	24.632.950	0	%	0	%		
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	80.040.000	0	19.272.950	3	80.040.000	0	10.907.950	0	19.272.950	0	0	0	0	0	0	%	19.272.950	24,08	%	0	19.272.950	0	%	0	%		
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.09.0006 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraltan dan Mesin lainnya terpelihara dengan baik	8	Unit	25.766.800	0	5.360.000	7	25.766.800	0	4.100.000	0	5.360.000	0	0	0	0	0	0	%	5.360.000	20,8	%	0	5.360.000	0	%	0	%		

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp		
2	1.Kawasan Vital Bebas Bencana Yang Tertangani 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan	1.05.03 : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kawasan yang tertangani Bencana	100	Persen	938.347.212	25	217.227.000	100	938.347.212	25	91.254.500	25	217.227.000	0	0	0	0	25	100	%	217.227.000	23,15	%	50	217.227.000	50	%	0	%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Layanann Kebencanaan)	100	Nilai		25		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
2.1	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana	1.05.03.2.01 : Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokomen	0	Dokomen	320.000.000	0	0	1	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Terlaksananya Penyusunan Kajian Resiko Bencana	1.05.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	N/A	Dokomen	320.000.000	0	0	1	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.2	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 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	400	Orang	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 : Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan	100	Persen	523.297.212	25	176.452.500	100	523.297.212	25	71.915.000	25	176.452.500	0	0	0	0	25	100	%	176.452.500	33,72	%	0	176.452.500	0	%	0	%	
			Jumlah Dokumen	2	Dokomen		25		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Presentase Sarpras yang sesuai Standar	100	Persen		25		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Presentase Sarpras yang sesuai Standar	100	Persen		25		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.2.1	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.02.0006 : Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan	0	Kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.0008 : Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	N/A	Orang	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.3	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana	1.05.03.2.02.0009 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	N/A	Dokumen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.4	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.02.0010 : Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400	Orang	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.5	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.0012 : Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.6	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.02.0005 : Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.7	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana	1.05.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	N/A	Dokumen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.8	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Standar	1.05.03.2.02.0015 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Presentase Sarpras yang sesuai Standar	15	ijumlah	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.9	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Standar	1.05.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2	laporan	470.687.500	1	166.792.500	2	470.687.500	0	71.915.000	1	166.792.500	0	0	0	0	1	100	%	166.792.500	35,44	%	0	166.792.500	0	%	0	%	
2.2.10	Terlaksanya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0011 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokomen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	0	Dokomen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Standar	1.05.03.2.03 : Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Waktu Tanggap Darurat (≤ 24 Jam)	1	waktu	85.050.000	1	37.324.500	1	85.050.000	1	19.339.500	1	37.324.500	0	0	0	0	1	100	%	37.324.500	43,89	%	0	37.324.500	0	%	0	%	
			Jumlah Satgas Pendukung yang Terlatih	100	Persen		1		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.3.1	Tersedianya Satgas Pendukung Pelayanan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0001 : Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	N/A	Laporan	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.2	Terlaksananya Pelayanan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0002 : Sub Kegiatan 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	85.050.000	0	37.324.500	2	85.050.000	0	19.339.500	0	37.324.500	0	0	0	0	0	0	%	37.324.500	43,89	%	0	37.324.500	0	%	0	%	
2.3.3	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.4	Terlaksananya Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.03.0007 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	N/A	Dokumen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganannan keadaan darurat	1.05.03.2.03.0008 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganannan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.6	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.7	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.05.03.2.03.0006 : Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.8	Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0005 : Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4	Tersedianya Satgas Pendukung Pelayanan Darurat Bencana	1.05.03.2.04 : Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen	2	Orang	10.000.000	0	3.450.000	1	10.000.000	0	0	0	3.450.000	0	0	0	0	0	0	%	3.450.000	34,5	%	0	3.450.000	0	%	0	%	
			Jumlah Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan	100	Persen		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Relawan yang Terlatih	100	Persen		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Pelaksanaan SOP Penanganan Pasca Bencana	100	Persen		0		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
2.4.1	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana	1.05.03.2.04.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	Dokomen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.2	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0002 : Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.3	Terlaksananya SOP Penanganan	1.05.03.2.04.0003 : Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.4	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.5	terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0005 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.6	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0007 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.7	Terlaksananya SOP Penanganan	1.05.03.2.04.0008 : Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan SOP Penanganan Pasca Bencana	5	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.8	Terlayaninya Mitigasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0009 : Sub Kegiatan 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	N/A	Dokuman	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.9	Terlaksananya SOP Penanganan	1.05.03.2.04.0010 : Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	40	Kegiatan	0	7	0	30	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2.4.10	arlaksananya SOP Penanganan	1.05.03.2.04.0011 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	Lembaga	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	%	0	0	%	0	%	
2.4.11	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana	1.05.03.2.04.0012 : Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	Laporan	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	%	0	0	%	0	%	
2.4.12	Terlaksananya SOP Penanganan	1.05.03.2.04.0013 : Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan ditnyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	Dokumen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	%	0	0	%	0	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	2.15.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Skor	6.661.073.663	23	2.719.597.639	28	6.661.073.663	23	975.378.990	23	2.719.597.639	0	0	0	0	23	100	%	2.719.597.639	40,83	%	46	2.719.597.639	153,33	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Skor		23		22		18		18		0		0		18	100	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Skor		23		14		8		8		0		0		8	100	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Skor		23		8,5		6		6		0		0		6	100	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Skor		23		18		15		15		0		0		15	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	2.15.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	11.499.700	100	11.413.200	100	11.499.700	100	0	100	11.413.200	0	0	0	0	100	100	%	11.413.200	99,25	%	0	11.413.200	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	2.15.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	9.474.700	1	9.414.400	5	9.474.700	1	0	1	9.414.400	0	0	0	0	1	100	%	9.414.400	99,36	%	0	9.414.400	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	2025000	3	1.998.800	10	2.025.000	2	0	3	1.998.800	0	0	0	0	3	100	%	1.998.800	98,71	%	0	1.998.800	0	%	0	%	
1.2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	2.15.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,5	Indeks	5.243.433.775	3	2.183.259.586	3	5.243.433.775	3	787.089.457	3	2.183.259.586	0	0	0	0	3	100	%	2.183.259.586	41,64	%	0	2.183.259.586	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	5.237.406.875	28	2.181.341.236	28	5.237.406.875	28	787.089.457	28	2.181.341.236	0	0	0	0	28	100	%	2.181.341.236	41,65	%	0	2.181.341.236	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.022.200	1	959,05	1	2.022.200	1	0	0	959,05	0	0	0	0	1	100	%	959,05	47,43	%	0	959,05	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.987.300	3	959,3	12	1.987.300	3	0	3	959,3	0	0	0	0	3	100	%	959,3	48,27	%	0	959,3	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.15.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2.017.400	1	0	2	2.017.400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	2.15.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,5	Indeks	634.301.420	3	256.998.270	3	634.301.420	3	78.825.315	3	256.998.270	0	0	0	0	3	100	%	256.998.270	40,52	%	0	256.998.270	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.15.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	26.302.000	3	0	12	26.302.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.15.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	238.125.420	3	98.210.200	12	238.125.420	3	8.960.200	3	98.210.200	0	0	0	0	3	100	%	98.210.200	41,24	%	0	98.210.200	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.15.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12	Paket	41.334.000	3	5.436.000	12	41.334.000	3	0	3	5.436.000	0	0	0	0	3	100	%	5.436.000	13,15	%	0	5.436.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.15.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	25.840.000	3	2.960.000	12	25.840.000	3	665	3	2.960.000	0	0	0	0	3	100	%	2.960.000	11,46	%	0	2.960.000	0	%	0	%	
1.3.5	Tersediannya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.15.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	2.700.000	3	1.175.000	12	2.700.000	3	470	3	1.175.000	0	0	0	0	3	100	%	1.175.000	43,52	%	0	1.175.000	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000	3	149.217.070	12	300.000.000	3	68.730.115	3	149.217.070	0	0	0	0	3	100	%	149.217.070	49,74	%	0	149.217.070	0	%	0	%	
1.4	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	2.15.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3,5	Indeks	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Kebutuhan	2.15.01.2.07.0006 : Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediakan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	unit	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	2.15.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	198.738.768	3	66.602.836	3	198.738.768	3	32.842.033	3	66.602.836	0	0	0	0	3	100	%	66.602.836	33,51	%	0	66.602.836	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa surat menyurat	2.15.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.15.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	102.134.768	3	21.565.436	12	102.134.768	3	11.127.733	3	21.565.436	0	0	0	0	3	100	%	21.565.436	21,11	%	0	21.565.436	0	%	0	%	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.15.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	95.104.000	3	45.037.400	12	95.104.000	3	21.714.300	3	45.037.400	0	0	0	0	3	100	%	45.037.400	47,36	%	0	45.037.400	0	%	0	%	
1.6	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	2.15.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	3,5	Indeks	573.100.000	3	201.323.747	3	573.100.000	3	76.622.185	3	201.323.747	0	0	0	0	3	100	%	201.323.747	35,13	%	0	201.323.747	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	0	0	11	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.15.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74	Unit	95.102.000	18	5.198.000	58	95.102.000	8	0	18	5.198.000	0	0	0	0	18	100	%	5.198.000	5,47	%	0	5.198.000	0	%	0	%	
2	Terpenuhinya Kebutuhan SDM Keselamatan Transportasi yang Berkompetensi	2.15.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase Pelayanan PKB yang sesuai standar	100	%	2.039.423.500	20,49	602.282.400	100	2.039.423.500	10	139.752.800	20,49	602.282.400	0	0	0	0	20,49	40,98	%	602.282.400	29,53	%	40,98	602.282.400	40,98	%	0	%	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan perlengkapan jalan yang terpasang	41,64	%		20,49		40,23		39,7		40,05		0		0		40,05	100	%				0		0	%			
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat yang tersedia	17	arana Prasarar		20,49		15		14		14		0		0		14	100	%				0		0	%			
			Persentase Pengamanan titik Rawan Berlalu Lintas	83,33	%		20,49		72,22		72,22		72,22		0		0		72,22	100	%				0		0	%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan analisis dampak lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten yang diusun	2	Dokumen		20,49		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	2.15.02.2.01 : Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	45.100.000	1	0	1	45.100.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07 : Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang dianalisis	1	Dokumen	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Terlaksanaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0008 : Sub Kegiatan Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Laporan	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 : Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik rawan Berlalu lintas yang dilakukan pemantauan dengan CCTV dan petugas Pengatur lalu lintas	30	titik pantau	932.465.500	26	363.889.800	26	932.465.500	26	78.971.100	26	363.889.800	0	0	0	0	26	100	%	363.889.800	39,02	%	0	363.889.800	0	%	0	%	
2.3.1	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0005 : Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan	143.177.500	1	54.000.000	4	143.177.500	1	18.000.000	1	54.000.000	0	0	0	0	1	100	%	54.000.000	37,72	%	0	54.000.000	0	%	0	%	
2.3.2	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12	Laporan	789.288.000	3	309.889.800	12	789.288.000	3	60.971.100	3	309.889.800	0	0	0	0	3	100	%	309.889.800	39,26	%	0	309.889.800	0	%	0	%	
2.4	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.02 : Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu lalu lintas , Cermin Simpang Jalan, Road Barrier, Traffict Light, Warning Light, ATCS, Kelengkapan ZOSS, Serta marka jalan dan Marka Getas yang tersedia di Jalan Kabupaten yang tersedia	1178	Unit	436.725.000	1133	91.200.000	1138	436.725.000	1123	0	1133	91.200.000	0	0	0	0	1133	100	%	91.200.000	20,88	%	0	91.200.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024					
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp			
2.4.1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1178	Unit	212.000.000	1133	48.500.000	1138	212.000.000	1123	0	1133	48.500.000	0	0	0	0	1133	100	%	48.500.000	22,88	%	0	48.500.000	0	%	0	%	
2.4.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.15.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	116	Unit	224.725.000	0	42.700.000	80	224.725.000	0	0	0	42.700.000	0	0	0	0	0	0	%	42.700.000	19	%	0	42.700.000	0	%	0	%	
2.5	Terkelolanya terminal penumpang tipe C	2.15.02.2.03 : Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang dikelola DISHUB Kab. HSS	2	arana Prasarar	28.908.000	2	0	2	28.908.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0		0	0	0	%	0	%	
2.5.1	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2	Unit	28.908.000	0	0	2	28.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09 : Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan Bus untuk Pelajar dan angkutan massal untuk kegiatan khusus yang dikelola oleh DISHUB Kab. HSS	3	Unit	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.6.1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0001 : Sub Kegiatan 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	3	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.7	Meningkatnya Pengelolaan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04 : Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir yang Pengelolaannya sudah bekerja sama dengan Dishub Kab. HSS	12	Lokasi	253.452.000	9	85.100.400	10	253.452.000	9	42.733.800	9	85.100.400	0	0	0	0	9	100	%	85.100.400	33,58	%	0	85.100.400	0	%	0	%	
2.7.1	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.04.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Dokumen	253.452.000	9	85.100.400	10	253.452.000	9	42.733.800	9	85.100.400	0	0	0	0	9	100	%	85.100.400	33,58	%	0	85.100.400	0	%	0	%	
2.8	Tersedianya alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dapat dioperasikan dengan baik	2.15.02.2.05 : Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dapat dioperasikan dengan baik	100	%	342.773.000	100	62.092.200	100	342.773.000	100	18.047.900	100	62.092.200	0	0	0	0	100	100	%	62.092.200	18,11	%	0	62.092.200	0	%	0	%	
2.8.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9	Unit	242.273.000	9	62.092.200	9	242.273.000	9	18.047.900	9	62.092.200	0	0	0	0	9	100	%	62.092.200	25,63	%	0	62.092.200	0	%	0	%	
2.8.2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0007 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	79.500.000	0	0	9	79.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.8.3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0010 : Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	Laporan	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	2.15.03 : PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	0,77	Indeks	581.750.000	0,64	99.325.500	0,77	581.750.000	0,64	44.891.000	0,64	99.325.500	0	0	0	0	0,64	100	%	99.325.500	17,07	%	1,28	99.325.500	166,23	%	0	%	
3.1	Tersedianya Fasilitas Transportasi sungai dan danau yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. HSS	2.15.03.2.13 : Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi sungai dan danau yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. HSS	4	arana Prasarar	581.750.000	3	99.325.500	4	581.750.000	3	44.891.000	3	99.325.500	0	0	0	0	3	100	%	99.325.500	17,07	%	0	99.325.500	0	%	0	%	
3.1.1	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0002 : Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0	Unit	201.250.000	0	0	1	201.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.2	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 : Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5	Unit	380.500.000	3	99.325.500	4	380.500.000	3	44.891.000	3	99.325.500	0	0	0	0	3	100	%	99.325.500	26,1	%	0	99.325.500	0	%	0	%	Dinas Perhubungan
1	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	1.02.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP (Skor Perencanaan Kinerja, Skor Pengukuran Kinerja, Skor Pelaporan Kinerja, Skor Evaluasi Internal, dan Skor Capaian Kinerja)	80,01	nilai	67.831.704.369	0	34.526.505.852	80,01	67.831.704.369	0	13.508.959.382	0	34.526.505.852	0	0	0	0	0	0	%	34.526.505.852	50,9	%	0	34.526.505.852	0	%	0	%	
			Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	100	%		0		100		24		48		0		0		48	100	%				0		0	%				
1.1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	1.02.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen AKIP Yang Memenuhi Aspek Kualitas (Skor Perencanaan Kinerja, Skor Pengukuran Kinerja, Skor Pelaporan Kinerja, Skor Evaluasi Internal, dan Skor Capaian Kinerja)	80,01	nilai	9.525.000	0	0	80,01	9.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	1.02.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	5	dokumen	8.020.000	3	0	5	8.020.000	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	1.02.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang memenuhi aspek kualitas	10	laporan	1.505.000	5	0	10	1.505.000	5	0	1	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas	1.02.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan	100	%	67.822.179.369	48	34.526.505.852	100	67.822.179.369	24	13.508.959.382	48	34.526.505.852	0	0	0	0	48	100	%	34.526.505.852	50,91	%	0	34.526.505.852	0	%	0	%	
1.2.1	Terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas	1.02.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	12	laporan	67.817.171.869	3	34.526.505.852	12	67.817.171.869	3	13.508.959.382	3	34.526.505.852	0	0	0	0	3	100	%	34.526.505.852	50,91	%	0	34.526.505.852	0	%	0	%	
1.2.2	Terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas	1.02.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas	13	laporan	3.005.000	3	0	13	3.005.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas	1.02.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas	1	laporan	2.002.500	0	0	1	2.002.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan produk layanan	1.02.02 : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase produk layanan potensial	100	%	156.157.271.719	100	56.603.629.845	100	156.157.271.719	100	22.413.434.274	0	56.603.629.845	0	0	0	0	100	100	%	56.603.629.845	36,25	%	200	56.603.629.845	200	%	0	%	
			Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			persentase sarana prasarana sesuai standar	100	%		100		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%				
			Waktu tunggu rackan obat sesuai standar	60	menit		100		60		60		60		0		0		60	100	%				0		0	%				
			Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5	menit		100		5		5		5		0		0		5	100	%				0		0	%				
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Persentase Berkas Klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah	90	%		100		90		100		100		0		0		100	111,11	%				0		0	%				
2.1	Pengembangan produk layanan unggulan baru	1.02.02.2.02 : Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan layanan jejaring pengampuan yaitu layanan Neurologi intervensi, kardiologi intervensi, mcu centre, layanan unggulan mata	1	layanan	137.567.128.724	0	56.603.629.845	1	137.567.128.724	0	22.413.434.274	0	56.603.629.845	0	0	0	0	0	0	%	56.603.629.845	41,15	%	0	56.603.629.845	0	%	0	%	
			Jumlah SDM yang memiliki kemampuan marketing	2	orang		0		2		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%				
			jumlah penambahaan kerjasama pelayanan kesehatan	2	kerjasama		0		2		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%				
			Persentase pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk pengembangan layanan unggulan	100	%		0		100		40		80		0		0		80	100	%				0		0	%				
			Persentase kerjasama pendidikan dan penelitian yang terlaksana sesuai standar	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Persentase terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan sesuai standar	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Persentase kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan	100	%		0		100		133,33		366,67		0		0		366,67	366,67	%				0		0	%				
			Persentase Modul SIM-RS yang sudah diimplementasikan	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			persentase sarana sesuai kebutuhan	100	%		0		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%				
			persentase prasarana sesuai kebutuhan	100	%		0		100		25		50		0		0		50	100	%				0		0	%				
			Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Waktu tunggu rackan obat sesuai standar	60	menit		0		60		60		60		0		0		60	100	%				0		0	%				
			Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5	menit		0		5		5		5		0		0		5	100	%				0		0	%				
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Persentase berkas klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah	90	%		0		90		100		100		0		0		100	111,11	%				0		0	%				
			Terlaksananya belanja alat kedokteran	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Terlaksananya klaim rujukan parsial	100	%		0		100		1,47		7,82		0		0		7,82	22,34	%				0		0	%				
			Terlaksananya belanja obat-obatan dan BAKHP	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Terlaksananya pengadaan merchandise promosi internal dan eskternal	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2.1.1	Pengembangan produk layanan unggulan baru	1.02.02.2.02.0032 : Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Belanja Pemasangan Iklan/ Konten di TV/ radio/ koran	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Jumlah sppd jalnan kerjasama	12	sppd		0		12		3		6		0		0		6	100	%				0		0	%			
			Jumlah penambahan pemenuhan SDM layanan unggulan	1	orang		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah penelitian yang terlaksana sesuai standar	60	penelitian		0		60		14		29		0		0		29	100	%				0		0	%			
			Jumlah kerjasama pendidikan yang terlaksana sesuai standar	120	kali		0		120		41		80		0		0		80	136,67	%				0		0	%			
			Jumlah terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan sesuai standar	30	MOU		0		30		21		23		0		0		23	100	%				0		0	%			
			Terlaksananya Belanja Modal Peralatan Jaringan	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Terlaksananya Belanja Modal Software	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Terlaksananya Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan SIMRS	100	%	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0		
			Terlaksananya rehab ruang rawat inap KRIS (BLUD)	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Terlaksananya Belanja Modal Personal Computer	100	%		0		100		0		80		0		0		80	160	%				0		0	%			
			Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Panel Listrik	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Waktu tunggu racikan obat sesuai standar	60	menit		0		60		60		60		0		0		60	100	%				0		0	%			
			Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5	menit		0		5		5		5		0		0		5	100	%				0		0	%			
			persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah	90	%		0		90		100		100		0		0		100	111,11	%				0		0	%			
			Persentase Tindakan Keperawatan rawat inap yang sesuai SPO	100	%		0		100		98,9		99,4		0		0		99,4	99,4	%				0		0	%			
			Persentase Tindakan Keperawatan rawat jalan yang sesuai SPO	100	%		0		100		98,7		99,2		0		0		99,2	99,2	%				0		0	%			
			Jumlah kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan	12	pelatihan		0		12		4		22		0		0		22	366,67	%				0		0	%			
2.2	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01 : Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana alat kesehatan yang dibeli sesuai standar	38	unit		0		38		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Sarana RSUD yang dibangun	1	unit	18.590.142.995	0	0	1	18.590.142.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah Sarana RSUD yang dilakukan Rehab/Pemeliharaan	1	unit		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.2.1	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 : Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana alat kesehatan yang dibeli sesuai standar	38	unit	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 : Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Sarana RSUD yang dibangun	1	unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.3	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0008 : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana RSUD yang dilakukan Rehab/Pemeliharaan	1	unit	4.097.920.000	0	0	1	4.097.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	RSUD Brigjen H. Hasan Basry
3	1. Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas 2. Memastikan Pengukuran Kinerja Tersedia 3. Memastikan Laporan Kinerja Berkualitas 4. Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5. Memastikan Target Capaian Tercapai	2.18.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	26	Skor		0		26		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pengukuran Kinerja	22	Skor		0		22		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	12	Skor	4.633.702.104	0	2.000.013.233	12	4.633.702.104	0	740.226.396	0	2.000.013.233	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	2.000.013.233	43,16	%	0	2.000.013.233	0	%	0	%	
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8,5	Skor		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	13	Skor		0		13		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	2.18.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	9.498.750	100	2.666.500	100	9.498.750	100	0	100	2.666.500	0	0	0	0	100	100	%	2.666.500	28,07	%	0	2.666.500	0	%	0	%	
1.1.1	.	2.18.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	7.999.500	8	2.666.500	10	7.999.500	8	0	1	2.666.500	0	0	0	0	8	100	%	2.666.500	33,33	%	0	2.666.500	0	%	0	%	
1.1.2	.	2.18.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	1.499.250	1	0	5	1.499.250	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Menciptakan Pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	2.18.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Indeks	3.615.593.683	0	1.608.209.760	3	3.615.593.683	0	586.331.410	0	1.608.209.760	0	0	0	0	0	0	%	1.608.209.760	44,48	%	0	1.608.209.760	0	%	0	%	
1.2.1	.	2.18.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	3.610.598.283	19	1.605.460.160	19	3.610.598.283	19	584.331.610	19	1.605.460.160	0	0	0	0	19	100	%	1.605.460.160	44,47	%	0	1.605.460.160	0	%	0	%	
1.2.2	.	2.18.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.999.800	0	1.999.800	1	1.999.800	0	1.999.800	0	1.999.800	0	0	0	0	0	0	%	1.999.800	100	%	0	1.999.800	0	%	0	%	
1.2.3	.	2.18.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.499.600	3	749,8	12	1.499.600	3	0	3	749,8	0	0	0	0	3	100	%	749,8	50	%	0	749,8	0	%	0	%	
1.2.4	.	2.18.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.496.000	1	0	1	1.496.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	2.18.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Indeks	407.417.487	0	208.220.137	3	407.417.487	0	62.060.917	0	208.220.137	0	0	0	0	0	0	%	208.220.137	51,11	%	0	208.220.137	0	%	0	%	
1.3.1	.	2.18.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	985,372	0	0	1	985,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	.	2.18.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	99.424.915	3	45.053.000	12	99.424.915	3	25.133.000	3	45.053.000	0	0	0	0	3	100	%	45.053.000	45,31	%	0	45.053.000	0	%	0	%	
1.3.3	.	2.18.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	98.897.200	3	36.625.000	12	98.897.200	3	12.100.000	3	36.625.000	0	0	0	0	3	100	%	36.625.000	37,03	%	0	36.625.000	0	%	0	%	
1.3.4	.	2.18.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.510.000	3	14.751.500	12	19.510.000	3	4.885.000	3	14.751.500	0	0	0	0	3	100	%	14.751.500	75,61	%	0	14.751.500	0	%	0	%	
1.3.5	.	2.18.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.600.000	1	1.175.000	1	3.600.000	1	470	0	1.175.000	0	0	0	0	1	100	%	1.175.000	32,64	%	0	1.175.000	0	%	0	%	
1.3.6	.	2.18.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	185.000.000	3	110.615.637	12	185.000.000	3	19.472.917	3	110.615.637	0	0	0	0	3	100	%	110.615.637	59,79	%	0	110.615.637	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia Dengan Baik	2.18.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Indeks	470.820.484	0	152.691.836	3	470.820.484	0	79.499.069	0	152.691.836	0	0	0	0	0	0	%	152.691.836	32,43	%	0	152.691.836	0	%	0	%	
1.4.1	.	2.18.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	.	2.18.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	430.008.484	3	133.082.336	12	430.008.484	3	69.694.469	3	133.082.336	0	0	0	0	3	100	%	133.082.336	30,95	%	0	133.082.336	0	%	0	%	
1.4.3	.	2.18.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	39.312.000	3	19.609.500	12	39.312.000	3	9.804.600	3	19.609.500	0	0	0	0	3	100	%	19.609.500	49,88	%	0	19.609.500	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara Dengan Baik	2.18.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3	Indeks	130.971.700	0	28.225.000	3	130.971.700	0	12.335.000	0	28.225.000	0	0	0	0	0	0	%	28.225.000	21,65	%	0	28.225.000	0	%	0	%	
1.5.1	.	2.18.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	73.400.000	3	15.525.000	10	73.400.000	2	6.000.000	3	15.525.000	0	0	0	0	3	100	%	15.525.000	21,15	%	0	15.525.000	0	%	0	%	
1.5.2	.	2.18.01.2.09.0006 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	32.007.700	10	12.700.000	45	32.007.700	10	6.335.000	10	12.700.000	0	0	0	0	10	100	%	12.700.000	39,68	%	0	12.700.000	0	%	0	%	
1.5.3	.	2.18.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	24.964.000	0	0	1	24.964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif	2.18.02 : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Faktor Iklim Investasi yang Kondusif	100	%	37.000.000	80	0	100	37.000.000	70	0	80	0	0	0	0	0	80	100	%	0	0	%	160	0	160	%	0	%	
2.1	Meningkatkan pemanfaatan peta potensi daerah	2.18.02.2.02 : Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang dapat dimanfaatkan	1	Peta Potensi	37.000.000	0	0	1	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	.	2.18.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	37.000.000	0	0	1	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
3	1. Meningkatnya Minat investor untuk Berinvestasi	2.18.03 : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berinvestasi	5	Investor		0		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Terwujudnya Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang Lebih luas	100	%	135.300.000	0	0	100	135.300.000	70	0	80	0	0	0	0	0	80	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1	Meningkatkan publikasi potensi daerah dalam rangka promosi peluang investasi	2.18.03.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah yang dipublikasikan	100	%	135.300.000	80	0	100	135.300.000	70	0	80	0	0	0	0	0	80	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.1	-	2.18.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	135.300.000	0	0	1	135.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Proses Perizinan dan Non Perizinan Yang Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel	2.18.04 : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97	Indeks	1.128.850.300	92,5	636.951.587	90	1.128.850.300	88	467.153.480	92,5	636.951.587	0	0	0	0	92,5	105,11	%	636.951.587	56,42	%	185	190,72	%	0	%		
			Persentase Proses Perizinan yang Sesuai SOP	100	%		92,5		100		98,78		99,68		0		0		99,68	124,6	%				0		0	%			
4.1	Meningkatnya kualitas Prosedur Perizinan	2.18.04.2.01 : Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengajuan Izin Yang ditolak/mengulang	N/A	%	1.128.850.300	15,3	636.951.587	50	1.128.850.300	15,3	467.153.480	10	636.951.587	0	0	0	0	15,3	27,82	%	636.951.587	56,42	%	0	636.951.587	0	%	0	%	
			Persentase Proses Perizinan Yang Disederhanakan	100	%		15,3		70		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Petugas Layanan Yang Memahami SP dan SOP	100	%		15,3		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
4.1.1	-	2.18.04.2.01.0007 : Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	600	Pelaku Usaha	0	261	0	600	0	261	0	161	0	0	0	0	0	261	174	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.2	-	2.18.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2400	Pelaku Usaha	0	1023	0	2400	0	1023	0	675	0	0	0	0	0	1023	170,5	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal	2.18.05 : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal	100	%	447.247.650	10	92.403.500	100	447.247.650	10	2.370.000	0	92.403.500	0	0	0	0	10	14,29	%	92.403.500	20,66	%	20	92.403.500	20	%	0	%	
5.1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Monitoring pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 : Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi dan Monitoring pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100	%	447.247.650	80	92.403.500	100	447.247.650	70	2.370.000	80	92.403.500	0	0	0	0	80	100	%	92.403.500	20,66	%	0	92.403.500	0	%	0	%	
5.1.1	-	2.18.05.2.01.0005 : Sub Kegiatan 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	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.2	-	2.18.05.2.01.0006 : Sub Kegiatan 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	12	Kegiatan Usah	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6	Terwujudnya Proses Pelayanan Perizinan yang Berorientasi Nonstop Service	2.18.06 : PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan Secara Elektronik	100	%	292.275.280	100	45.075.280	100	292.275.280	100	33.075.280	98,44	45.075.280	0	0	0	0	100	100	%	45.075.280	15,42	%	200	45.075.280	200	%	0	%	
6.1	Tersedianya Layanan Pengaduan Perizinan	2.18.06.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100	%	292.275.280	100	45.075.280	100	292.275.280	100	33.075.280	100	45.075.280	0	0	0	0	100	100	%	45.075.280	15,42	%	0	45.075.280	0	%	0	%	
			Persentase Komplain/Pengaduan Platform /Digital Yang Ditindaklanjuti	100	%		100		100		100		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Peningkatan Pengunjung Platform Digital	50	%		100		25		4,66		7,7		0		0		7,7	51,33	%				0		0	%			
6.1.1	-	2.18.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Meningkatkannya kewirausahaan, kecakapan hidup dan Kepemimpinan Pemuda	2.19.02 : PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah fasilitasi kewirausahaan pemuda	6	WMP	1.099.363.900	8	406.979.500	5	1.099.363.900	0	16.687.500	8	406.979.500	0	0	0	0	8	160	%	406.979.500	37,02	%	16	406.979.500	266,67	%	0	%	
			Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi	6	egiatan Pelatih		8		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan	11,217	Persen		8		10,782		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Tersedianya bantuan kewirausahaan pemuda	2.19.02.2.01 : Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah wirausaha muda yang menerima bantuan	14	Orang	849.363.900	8	156.979.500	5	849.363.900	0	16.687.500	8	156.979.500	0	0	0	0	8	160	%	156.979.500	18,48	%	0	156.979.500	0	%	0	%	
			Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	60	Orang		8		30		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	2.19.02.2.01.0008 : Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh pelatihan	129	Orang	849.363.900	100	156.979.500	127	849.363.900	0	16.687.500	100	156.979.500	0	0	0	0	100	100	%	156.979.500	18,48	%	0	156.979.500	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kepramukaan	2.19.02.2.02 : Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang dibina	38	Organisasi	250.000.000	0	250.000.000	35	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	%	250.000.000	100	%	0	250.000.000	0	%	0	%	
1.2.1	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2.19.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1	Dokumen	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	100	%	250.000.000	100	%	0	250.000.000	0	%	0	%	
2	Terlaksananya event olahraga pelajar	2.19.03 : PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah event olahraga pelajar	6	Event	10.244.025.259	0	6.895.975.430	5	10.244.025.259	0	273.407.430	0	6.895.975.430	0	0	0	0	0	0	%	6.895.975.430	67,32	%	0	6.895.975.430	0	%	0	%	
			Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	5	Organisasi		0		3		0		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Persentase fasilitas olahraga yang sesuai standar	93,33	Persen		0		86,67		86,67		86,67		0		0		86,67	100	%				0		0	%			
2.1	Cabor yang menyelenggarakan event	2.19.03.2.03 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabor yang menyelenggarakan Event	15	abang Olahra	2.531.458.394	8	814.050.000	12	2.531.458.394	0	10.000.000	8	814.050.000	0	0	0	0	8	100	%	814.050.000	32,16	%	0	814.050.000	0	%	0	%	
2.1.1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	2.19.03.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	270	Orang	2.381.458.394	120	814.050.000	230	2.381.458.394	0	10.000.000	120	814.050.000	0	0	0	0	120	52,17	%	814.050.000	34,18	%	0	814.050.000	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	2.19.03.2.03.0004 : Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35	Orang	150.000.000	0	0	40	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Tersedianya bantuan pembinaan olahraga	2.19.03.2.04 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang menerima bantuan	5	ganisasi Olahr	5.200.000.000	3	5.200.000.000	3	5.200.000.000	0	0	3	5.200.000.000	0	0	0	0	3	100	%	5.200.000.000	100	%	0	5.200.000.000	0	%	0	%	
2.2.1	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.19.03.2.04.0002 : Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	Dokumen	5.200.000.000	3	5.200.000.000	3	5.200.000.000	0	0	3	5.200.000.000	0	0	0	0	3	100	%	5.200.000.000	100	%	0	5.200.000.000	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya pengelolaan fasilitas Olahraga	2.19.03.2.05 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitas yang di kelola	14	Unit	2.512.566.865	13	881.925.430	13	2.512.566.865	13	263.407.430	13	881.925.430	0	0	0	0	13	100	%	881.925.430	35,1	%	0	881.925.430	0	%	0	%	
2.3.1	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2.19.03.2.05.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13	Unit	2.512.566.865	13	881.925.430	13	2.512.566.865	13	263.407.430	13	881.925.430	0	0	0	0	13	100	%	881.925.430	35,1	%	0	881.925.430	0	%	0	%	
3	Meningkatnya peran serta Kepemudaan dalam pembangunan	2.19.04 : PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan	11,217	Persen	500.000.000	0	500.000.000	10,782	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	%	500.000.000	100	%	0	500.000.000	0	%	0	%	
3.1	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kepramukaan	2.19.04.2.01 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang dibina	397	Organisasi	500.000.000	0	500.000.000	387	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	%	500.000.000	100	%	0	500.000.000	0	%	0	%	
3.1.1	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2.19.04.2.01.0008 : Sub Kegiatan Partisipasi dan Kelkutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	369	Organisasi	500.000.000	0	500.000.000	369	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	%	500.000.000	100	%	0	500.000.000	0	%	0	%	
4	Memastikan Perencanaan Kinerja berkualitas	3.26.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Skor	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Skor		0		22		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Skor		0		13,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Skor		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Skor		0		18		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
4.1	Memastikan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tersusun dengan baik	3.26.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Dokumen	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.2	Tersusunnyan Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	3.26.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	12	Dokumen	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah laporan Keuangan bulanan/semesteran/triwulanan	16	Dokumen		0		16		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1	Dokumen		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
4.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.26.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Orang	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
4.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.26.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2	Laporan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.26.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.26.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3	Memastikan pelayanan administrasi umum kantor bermanfaat	3.26.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Indeks	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.26.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.26.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Paket	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3.26.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3.26 01 2 06 0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.26.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.26.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	3.26.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Indeks	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.4.1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.26.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.5	Memastikan Barang milik Daerah terpelihara dengan baik dan layak fungsi	3.26.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	4	Indeks	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.26.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yangdipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	Unit	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
4.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.26.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan 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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
5	Terlaksananya pembinaan pokdarwis	3.26.02 : PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pokdarwis yang dibina	15	Pokdarwis	928.287.260	0	280.944.633	13	928.287.260	0	121.324.633	0	280.944.633	0	0	0	0	0	0	%	280.944.633	30,26	%	0	280.944.633	0	%	0	%	
			Jumlah Sarana dan prasarana yang dipelihara	3	Unit		0		3		3		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
5.1	Tersedianya Data Pembinaan Pokdarwis	3.26 02 01 : Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pokdarwis	15	Dokumen	782.287.260	0	280.944.633	13	782.287.260	0	121.324.633	0	280.944.633	0	0	0	0	0	0	%	280.944.633	35,91	%	0	280.944.633	0	%	0	%	
5.1.1	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	Lokasi	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	%	0	%	
5.2	Terlaksananya Monitoring Sarana dan Prasana Destinasi Wisata	3.26 02 2 03 : Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	3	Dokumen	146.000.000	0	0	3	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
5.2.1	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	Unit	146.000.000	3	0	3	146.000.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	%	0	%	
6	Terlaksananya Promosi Destinasi Pariwisata	3.26.03 : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi daya tarik Wisata	10	Media	1.073.532.750	2	45.272.750	6	1.073.532.750	2	6.800.000	1	45.272.750	0	0	0	0	2	100	%	45.272.750	4,22	%	4	45.272.750	40	%	0	%	
			Jumlah event pariwisata yang dikembangkan	5	Event		2		3		0		3		0		0		3	300	%				0		0	%			
6.1	Tersedianya Media Promosi Pariwisata Daerah	3.26.03.2.01 : Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi	12	Media	1.073.532.750	2	45.272.750	6	1.073.532.750	2	6.800.000	1	45.272.750	0	0	0	0	2	100	%	45.272.750	4,22	%	0	45.272.750	0	%	0	%	
			Jumlah Event Yang Dilaksanakan	5	Event		2		3		0		3		0		0		3	300	%				0		0	%			
6.1.1	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0007 : Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12	Promosi	0	2	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luaar negeri	5	Kegiatan	883.432.750	3	31.172.750	5	883.432.750	0	0	3	31.172.750	0	0	0	0	3	300	%	31.172.750	3,53	%	0	31.172.750	0	%	0	%	
7	Terlaksananya pembinaan pelaku ekonomi kreatif	3.26.05 : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberi bantuan	36	Orang	148.390.000	32	0	32	148.390.000	0	0	32	0	0	0	0	0	32	100	%	0	0	%	64	0	177,78	%	0	%	
7.1	Tersedianya Data Pelaku Ekraf	3.26.05.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Pelaku Ekraf	6	Dokumen	148.390.000	2	0	2	148.390.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.1	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01.0005 : Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	Laporan	148.390.000	2	0	2	148.390.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1	1. Tersedianya akses layanan perpustakaan, 2. Tersediannya bahan pustaka	2.23.02 : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan perpustakaan	37000	Pengunjung	278.373.000	12000	159.660.849	27000	278.373.000	5748	106.904.130	12000	159.660.849	0	0	0	0	12000	100	%	159.660.849	57,36	%	24000	159.660.849	64,86	%	0	%	
			Jumlah bahan pustaka (digital, buku)	39000	Bahan Pustaka		12000		38000		38000		0		0		0		38000	100	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan desa dan kelurahan	2.23.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis inklusi sosial	8	Perpustakaan	250.910.000	4	150.660.849	4	250.910.000	4	102.279.130	4	150.660.849	0	0	0	0	4	100	%	150.660.849	60,05	%	0	150.660.849	0	%	0	%	
1.1.1	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	Perpustakaan	169.060.000	3	81.996.077	3	169.060.000	3	43.614.130	3	81.996.077	0	0	0	0	3	100	%	81.996.077	48,5	%	0	81.996.077	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitasnya dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan 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	42	naga Pustakaw	21.850.000	0	8.725.000	42	21.850.000	0	8.725.000	0	8.725.000	0	0	0	0	0	0	%	8.725.000	39,93	%	0	8.725.000	0	%	0	%	
1.1.3	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	2.23.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1	Perpustakaan	10.000.000	1	9.999.772	1	10.000.000	1	0	1	9.999.772	0	0	0	0	1	100	%	9.999.772	100	%	0	9.999.772	0	%	0	%	
1.1.4	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.23 02 2 01 0009 : Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500	Buku	50.000.000	500	49.940.000	500	50.000.000	500	49.940.000	0	49.940.000	0	0	0	0	500	100	%	49.940.000	99,88	%	0	49.940.000	0	%	0	%	
1.2	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02 : Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	69611	Pemustaka	27.463.000	0	9.000.000	58323	27.463.000	0	4.625.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	%	9.000.000	32,77	%	0	9.000.000	0	%	0	%	
1.2.1	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	Perpustakaan	27.463.000	1	9.000.000	1	27.463.000	1	4.625.000	1	9.000.000	0	0	0	0	1	100	%	9.000.000	32,77	%	0	9.000.000	0	%	0	%	
2	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	2.24.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencaanan kinerja	23	skor	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	20	skor		0		20		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor pelaporan kinerja	12	skor		0		12		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8	skor		0		8		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	17	skor		0		17		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	2.24.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan data objek kerja	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.24.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.24.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
2.2	Terlaksananya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan terkait transaksi keuangan	2.24.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.24.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang	0	35	0	32	0	35	0	32	0	0	0	0	0	35	109,38	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.24.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2.24.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.24.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.24.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.24.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.24.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.24.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.24.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.24.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.24.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.24.01.2.07.0011 : Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	unit	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporanbarang persediaan dan barang milik daerah	2.24.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.24.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.24.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.6	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.24.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.24.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	endaraan Din	0	8	0	8	0	8	0	3	0	0	0	0	0	8	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.24.01.2.09.0006 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	alatan dan Me	0	72	0	72	0	72	0	3	0	0	0	0	0	72	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kearsipan (Manajemen Aparatur Sipil Negara), 2. Tersedianya Tenaga Kearsipan yang kompeten , 3. Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	2.24.02 : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Capaian Perangkat Daerah dengan nilai Pengawasan Kearsipan	75	Persen	167.762.000	20	24.529.000	50	167.762.000	14	735	20	24.529.000	0	0	0	0	20	100	%	24.529.000	14,62	%	40	24.529.000	53,33	%	0	%	
			Jumlah Tenaga Kearsipan Yang Kompeten	38	enaga Kearsip		20		38		14		24		0		0		24	100	%				0		0	%			
			Persentase Unggahan Item Arsip pada SIKN	200	Arsip		20		200		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
3.1	1. Terlaksananya Pengawasan Kearsipan,	2.24.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	38	OPD	32.692.000	0	8.079.000	38	32.692.000	0	735	0	8.079.000	0	0	0	0	0	0	%	8.079.000	24,71	%	0	8.079.000	0	%	0	%	
3.1.1	Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis	2.24.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	375	Naskah	32.692.000	0	8.079.000	125	32.692.000	0	735	0	8.079.000	0	0	0	0	0	0	%	8.079.000	24,71	%	0	8.079.000	0	%	0	%	
3.2	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya manusia Kearsipan	2.24.02.2.03 : Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia kearsipan (Arsiparis/Pengelolala Kearsipan) yang memiliki Sertifikat Pelatihan Teknis Kearsipan	100	Persen	89.395.000	0	5.050.000	100	89.395.000	0	0	0	5.050.000	0	0	0	0	0	0	%	5.050.000	5,65	%	0	5.050.000	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	2.24.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	89.395.000	0	5.050.000	2	89.395.000	0	0	0	5.050.000	0	0	0	0	0	0	%	5.050.000	5,65	%	0	5.050.000	0	%	0	%	
3.3	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis	2.24.02.2.02 : Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terselamatkan dalam 1 tahun	200	Arsip	45.675.000	0	11.400.000	200	45.675.000	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	%	11.400.000	24,96	%	0	11.400.000	0	%	0	%	
3.3.1	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.24.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	600	Arsip	45.675.000	0	11.400.000	200	45.675.000	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	%	11.400.000	24,96	%	0	11.400.000	0	%	0	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	2.09.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	25	Nilai	5.358.276.225	24,51	2.081.599.869	24	5.358.276.225	24,51	751.710.069	24,51	2.081.599.869	0	0	0	0	24,51	102,13	%	2.081.599.869	38,85	%	49,02	2.081.599.869	196,08	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja Tersedia	19	Nilai		24,51		19		20,31		20,31		0		0		20,31	106,89	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja Berkualitas	14	Nilai		24,51		13,5		13,89		13,89		0		0		13,89	102,89	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9	Nilai		24,51		8,5		7,83		7,83		0		0		7,83	92,12	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	15,01	Nilai		24,51		15,01		15		15		0		0		15	99,93	%				0		0	%			
1.1	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi yang berkualitas	2.09.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	15	Dokumen	13.017.200	4	6.404.400	15	13.017.200	4	2.562.500	4	6.404.400	0	0	0	0	4	100	%	6.404.400	49,2	%	0	6.404.400	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	10.017.200	2	5.204.950	5	10.017.200	2	2.562.500	1	5.204.950	0	0	0	0	2	100	%	5.204.950	51,96	%	0	5.204.950	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	3.000.000	3	1.199.450	10	3.000.000	2	0	3	1.199.450	0	0	0	0	3	100	%	1.199.450	39,98	%	0	1.199.450	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	2.09.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai standar	14	Dokumen	4.506.946.838	4	1.733.110.276	14	4.506.946.838	4	631.764.676	4	1.733.110.276	0	0	0	0	4	100	%	1.733.110.276	38,45	%	0	1.733.110.276	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.500.356.688	26	1.730.660.426	26	4.500.356.688	26	631.764.676	26	1.730.660.426	0	0	0	0	26	100	%	1.730.660.426	38,46	%	0	1.730.660.426	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	2.09.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.840.150	3	700	12	1.840.150	3	0	3	700	0	0	0	0	3	100	%	700	38,04	%	0	700	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.09.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.250.000	1	1.749.850	1	2.250.000	0	0	1	1.749.850	0	0	0	0	1	100	%	1.749.850	77,77	%	0	1.749.850	0	%	0	%	
1.3	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	12	Laporan	285.956.000	3	49.921.200	12	285.956.000	3	12.140.000	3	49.921.200	0	0	0	0	3	100	%	49.921.200	17,46	%	0	49.921.200	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.09.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	78.506.000	4	31.453.200	14	78.506.000	3	8.740.000	4	31.453.200	0	0	0	0	4	100	%	31.453.200	40,06	%	0	31.453.200	0	%	0	%	
1.3.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.09.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	192.550.000	1	9.768.000	1	192.550.000	0	0	1	9.768.000	0	0	0	0	1	100	%	9.768.000	5,07	%	0	9.768.000	0	%	0	%	
1.3.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.09.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	0	6	0	24	0	6	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	2.09.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum Sesuai Kebutuhan	12	Laporan	361.752.187	3	215.228.523	12	361.752.187	3	74.619.039	3	215.228.523	0	0	0	0	3	100	%	215.228.523	59,5	%	0	215.228.523	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024								2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12								13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)/(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp				[kolom (6)/(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp		[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.09.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	9.536.867	3	3.000.000	12	9.536.867	3	3.000.000	3	3.000.000	0	0	0	0	3	100	%	3.000.000	31,46	%	0	3.000.000	0	%	0	%		
1.4.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.09.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	70.454.970	3	49.084.850	12	70.454.970	3	14.499.850	3	49.084.850	0	0	0	0	3	100	%	49.084.850	69,67	%	0	49.084.850	0	%	0	%		
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.09.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	44.625.000	3	11.725.000	12	44.625.000	3	4.650.000	3	11.725.000	0	0	0	0	3	100	%	11.725.000	26,27	%	0	11.725.000	0	%	0	%		
1.4.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.09.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	38.535.350	3	18.507.750	12	38.535.350	3	8.707.700	3	18.507.750	0	0	0	0	3	100	%	18.507.750	48,03	%	0	18.507.750	0	%	0	%		
1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.09.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediak	12	Dokumen	3.600.000	3	1.410.000	12	3.600.000	3	470	3	1.410.000	0	0	0	0	3	100	%	1.410.000	39,17	%	0	1.410.000	0	%	0	%		
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	195.000.000	3	131.500.923	12	195.000.000	3	43.291.489	3	131.500.923	0	0	0	0	3	100	%	131.500.923	67,44	%	0	131.500.923	0	%	0	%		
1.5	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.09.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	12	Laporan	190.604.000	3	76.935.470	12	190.604.000	3	30.623.854	3	76.935.470	0	0	0	0	3	100	%	76.935.470	40,36	%	0	76.935.470	0	%	0	%		
1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500	3	58,6	12	500	3	58,6	3	58,6	0	0	0	0	3	100	%	58,6	11,72	%	0	58,6	0	%	0	%		
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.09.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	38.172.000	3	12.525.870	12	38.172.000	3	4.397.754	3	12.525.870	0	0	0	0	3	100	%	12.525.870	32,81	%	0	12.525.870	0	%	0	%		
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.09.01.3.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	151.932.000	3	64.351.000	12	151.932.000	3	26.167.500	3	64.351.000	0	0	0	0	3	100	%	64.351.000	42,36	%	0	64.351.000	0	%	0	%		
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	12	%	209.750.000	12	13.124.000	12	209.750.000	0	250	12	13.124.000	0	0	0	0	12	100	%	13.124.000	6,26	%	24	13.124.000	200	%	0	%		
			Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	8,62	%		12		8,62		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
2.1	Tersedianya sarana prasarana pendukung ketersediaan pangan	2.09.02.2.01 : Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan (lumbung pangan)	28	unit	209.750.000	24	13.124.000	24	209.750.000	24	250	24	13.124.000	0	0	0	0	24	100	%	13.124.000	6,26	%	0	13.124.000	0	%	0	%		
			Jumlah infrastruktur pendukung cadangan pangan lainnya (lantai jemur, rumah RMU, mesin RMU, mesin Bed Dryer dan gudang beras)	47	unit		24		43		0		43		0		0		43	100	%				0		0	%				
			Jumlah kerjasama dengan mitra (Bulog dan penggilingan)	9	Mitra		24		5		0		5		0		0		5	100	%				0		0	%				
2.1.1	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2	Unit	189.350.000	0	11.749.000	1	189.350.000	0	0	0	11.749.000	0	0	0	0	0	0	%	11.749.000	6,2	%	0	11.749.000	0	%	0	%		
2.1.2	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat	2.09.03 : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga stunting yang mengkonsumsi pangan B2SA	70	%	944.462.600	60	129.281.100	60	944.462.600	60	60.365.900	60	129.281.100	0	0	0	0	60	100	%	129.281.100	13,69	%	120	129.281.100	171,43	%	0	%		
			Terbentuknya UPTD Toko Tani Indonesia Kabupaten HSS dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	1	Unit		60		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Nilai Koefisien variasi (cv) harga antar waktu per komoditas bahan pokok	15,83	Skor		60		15,83		15,83		15,83		0		0		15,83	100	%				0		0	%				
			Persentase laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok yang berkualitas	100	%		60		100		100		100		0		0		0	100	%				0		0	%				
3.1	Terlaksananya operasi pasar	2.09.03.2.01 : Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah operasi pasar yang terlaksana	91	kali	522.633.700	23	69.417.200	91	522.633.700	23	31.567.500	18	69.417.200	0	0	0	0	23	100	%	69.417.200	13,28	%	0	69.417.200	0	%	0	%		
			Jumlah distributor/ pedagang besar komoditas bahan pokok yang bermitra	7	Mitra		23		5		2		5		0		0		5	100	%				0		0	%				
			jumlah kegiatan sidak pasar yang dilaksanakan	7	kali		23		7		2		2		0		0		2	100	%				0		0	%				
			Jumlah laporan monitoring perkembangan harga dan stok harian	12	Laporan		23		12		3		3		0		0		3	100	%				0		0	%				
3.1.1	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	2.09.03.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1	Unit	96.399.000	1	32.155.000	1	96.399.000	1	14.710.000	0	32.155.000	0	0	0	0	1	100	%	32.155.000	33,36	%	0	32.155.000	0	%	0	%		
3.1.2	Tersedianya Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 : Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.1.3	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	2.09.03.2.01.0015 : Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.2	Tersedianya cadangan pangan pemerintah	2.09.03.2.02 : Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (dititip di Bulog)	10	Ton	255.597.050	10	8.982.900	10	255.597.050	0	6.249.900	10	8.982.900	0	0	0	0	10	100	%	8.982.900	3,51	%	0	8.982.900	0	%	0	%		
3.2.1	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	146	ton	224.512.000	106	0	126	224.512.000	106	0	0	0	0	0	0	0	106	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.2.2	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10	Ton	6.608.000	0	1.608.000	10	6.608.000	0	0	0	1.608.000	0	0	0	0	0	0	%	1.608.000	24,33	%	0	1.608.000	0	%	0	%		
3.2.3	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02.0006 : Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	10	Ton	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.3	Terlaksananya Gerakan Gemar Makan ikan	2.09.03.2.04 : Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah anak stunting (bawah 2 tahun) yang menerima bantuan gemar makan ikan	50	Orang	166.231.850	0	50.881.000	48	166.231.850	0	22.548.500	0	50.881.000	0	0	0	0	0	0	%	50.881.000	30,61	%	0	50.881.000	0	%	0	%		
			Jumlah siswa sekolah dasar (sederajat) yang mengikuti kegiatan	1000	siswa		0		550		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Jumlah peserta didik remaja putri (SMA Sederajat) yang menerima pemberian makanan tambahan	200	siswa		0		150		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Jumlah ibu hamil berisiko yang memperoleh bantuan makanan tambahan bergizi	60	Orang		0		60		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Jumlah pelaksanaan edukasi pola pangan B2SA yang dilaksanakan	4	Kali		0		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%				
3.3.1	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	16.450.000	0	0	1	16.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3.3.2	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 : Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	Laporan	131.131.850	1	44.716.000	4	131.131.850	1	21.528.500	1	44.716.000	0	0	0	0	1	100	%	44.716.000	34,1	%	0	44.716.000	0	%	0	%		
3.3.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 : Sub Kegiatan 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	18.650.000	0	6.165.000	1	18.650.000	0	0	0	6.165.000	0	0	0	0	0	0	%	6.165.000	33,06	%	0	6.165.000	0	%	0	%		
4	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2.09.04 : PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10	%	12.375.000	13,5	1.149.850	13,5	12.375.000	13,5	0	0	1.149.850	0	0	0	0	13,5	100	%	1.149.850	9,29	%	27	1.149.850	270	%	0	%		
4.1	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01 : Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	Dokumen	12.375.000	0	1.149.850	1	12.375.000	0	0	0	1.149.850	0	0	0	0	0	0	%	1.149.850	9,29	%	0	1.149.850	0	%	0	%		
4.1.1	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.09.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	Dokumen	12.375.000	0	1.149.850	1	12.375.000	0	0	0	1.149.850	0	0	0	0	0	0	%	1.149.850	9,29	%	0	1.149.850	0	%	0	%		
5	Terpenuhinya keamanan pangan segar dan konsumsi pangan dalam daerah	2.09.05 : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100	%	58.583.000	100	41.760.000	100	58.583.000	100	5.600.000	97,92	41.760.000	0	0	0	0	100	100	%	41.760.000	71,28	%	200	41.760.000	200	%	0	%		
5.1	Terlaksanya pengujian pangan segar asal tumbuhan dan hewan	2.09.05.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel unit penjualan	3	unit	58.583.000	0	41.760.000	3	58.583.000	0	5.600.000	0	41.760.000	0	0	0	0	0	0	%	41.760.000	71,28	%	0	41.760.000	0	%	0	%		
			Jumlah unit usaha dan produk yang teregistrasi	4	Unit		0		3		1		3		0		0		3	0	%				0		0	%				
			1. Jumlah unit produksi yang diperiksa	11	Unit		0		11		3		3		0		0		3	100	%				0		0	%				
			Jumlah sampel unit penjualan	4	Unit		0		4		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
5.1.1	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 : Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	12.940.000	3	9.175.000	1	12.940.000	0	5.040.000	3	9.175.000	0	0	0	0	3	0	%	9.175.000	70,9	%	0	9.175.000	0	%	0	%		
5.1.2	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 : Sub Kegiatan 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	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
5.1.3	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 : Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	Dinas Ketahanan Pangan
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	3.30.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencaanan kinerja	25	skor	7.995.997.912	0	3.571.811.945	24	7.995.997.912	0	1.155.380.606	0	3.571.811.945	0	0	0	0	0	0	%	3.571.811.945	44,67	%	0	3.571.811.945	0	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	20	skor		0		19,51		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor pelaporan kinerja	13	skor		0		13		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8,5	skor		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	15	skor		0		15		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	3.30.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	22.765.000	50	9.307.500	100	22.765.000	25	1.942.500	50	9.307.500	0	0	0	0	50	100	%	9.307.500	40,89	%	0	9.307.500	0	%	0	%	
1.1.1	Terisusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	3.30.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	21 215.000	1	8.612 500	2	21 215.000	1	1.372.500	1	8.612 500	0	0	0	0	1	100	%	8.612 500	40,6	%	0	8.612.500	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.30.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1.550.000	2	695	4	1 550.000	1	570	2	695	0	0	0	0	2	100	%	695	44,84	%	0	695	0	%	0	%	
1.2	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	3.30.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12	laporan	7.164.105.716	6	3.288.091.415	12	7.164.105.716	3	1.108.604.463	6	3.288.091.415	0	0	0	0	6	100	%	3.288.091.415	45,9	%	0	3.288.091.415	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.30.05.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang	7.158.610.716	45	3.284.156.415	44	7.158.610.716	43	1.104.669.463	45	3.284.156.415	0	0	0	0	45	102,27	%	3.284.156.415	45,88	%	0	3.284.156.415	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.30.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.625.000	6	900	12	1.625.000	3	900	6	900	0	0	0	0	6	100	%	900	55,38	%	0	900	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.30.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	1	100	%	2.200.000	100	%	0	2.200.000	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.30.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.670.000	1	835	1	1.670.000	0	835	1	835	0	0	0	0	1	100	%	835	50	%	0	835	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	3.30.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%	510.044.900	100	178.752.039	100	510.044.900	100	12.132.669	100	178.752.039	0	0	0	0	100	100	%	178.752.039	35,05	%	0	178.752.039	0	%	0	%	
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.30.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.435.000	1	1.137.500	1	6.435.000	1	1.137.500	1	1.137.500	0	0	0	0	1	100	%	1.137.500	17,68	%	0	1.137.500	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.30.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.209.750	1	15.496.847	1	55.209.750	1	7.638.919	1	15.496.847	0	0	0	0	1	100	%	15.496.847	28,07	%	0	15.496.847	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3.30.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	31.100.000	1	4.875.000	1	31.100.000	1	0	1	4.875.000	0	0	0	0	1	100	%	4.875.000	15,68	%	0	4.875.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3.30.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	95.775.150	1	17.393.668	1	95.775.150	1	2.886.250	1	17.393.668	0	0	0	0	1	100	%	17.393.668	18,16	%	0	17.393.668	0	%	0	%	
1.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.30.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	2	dokumen	4.125.000	2	1.054.600	2	4.125.000	2	470	2	1.054.600	0	0	0	0	2	100	%	1.054.600	25,57	%	0	1.054.600	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.30.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	317.400.000	3	138.794.424	12	317.400.000	3	0	3	138.794.424	0	0	0	0	3	100	%	138.794.424	43,73	%	0	138.794.424	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	3.30.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	laporan	0	6	0	12	0	3	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya peralatan dan mesin	3.30.01.2.07.0006 : Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	3.30.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	laporan	148.575.496	6	63.545.741	12	148.575.496	3	21.903.224	6	63.545.741	0	0	0	0	6	100	%	63.545.741	42,77	%	0	63.545.741	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3.30.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	55.299.496	3	15.151.611	12	55.299.496	3	2.403.224	3	15.151.611	0	0	0	0	3	100	%	15.151.611	27,4	%	0	15.151.611	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.30.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	93.276.000	3	48.394.130	12	93.276.000	3	19.500.000	3	48.394.130	0	0	0	0	3	100	%	48.394.130	51,88	%	0	48.394.130	0	%	0	%	
1.6	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	3.30.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	laporan	150.506.800	6	32.115.250	12	150.506.800	3	10.797.750	6	32.115.250	0	0	0	0	6	100	%	32.115.250	21,34	%	0	32.115.250	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.30.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	134.700.000	5	27.345.250	20	134.700.000	5	9.597.750	5	27.345.250	0	0	0	0	5	100	%	27.345.250	20,3	%	0	27.345.250	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.30.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.30.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perdagangan	3.30.02 : PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar	100	%	39.791.000	57,14	15.527.270	100	39.791.000	28,57	0	57,14	15.527.270	0	0	0	0	57,14	100	%	15.527.270	39,02	%	114,28	15.527.270	114,28	%	0	%	
2.1	Terlaksananya Pengawasan barang beredar yang sesuai standar	3.30.02.2.06 : Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase temuan pengawasan yang ditindak lanjuti	100	%	39.791.000	100	15.527.270	100	39.791.000	100	0	100	15.527.270	0	0	0	0	100	100	%	15.527.270	39,02	%	0	15.527.270	0	%	0	%	
2.1.1	Terlaksananya pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06.0003 : Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	7	laporan	39.791.000	3	15.527.270	7	39.791.000	2	0	3	15.527.270	0	0	0	0	3	100	%	15.527.270	39,02	%	0	15.527.270	0	%	0	%	
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan untuk mendukung kelancaran distribusi perdagangan	3.30.03 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	100	%	4.031.353.726	100	1.748.336.970	100	4.031.353.726	100	505.582.600	100	1.748.336.970	0	0	0	0	100	100	%	1.748.336.970	43,37	%	200	1.748.336.970	200	%	0	%	
			Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia	60	%		100		45,3		11,3		23,79		0		0		23,79	118,95	%				0		0	%			
3.1	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.01 : Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	100	%	1.534.860.276	45	565.744.457	80	1.534.860.276	27	21.261.418	45	565.744.457	0	0	0	0	45	135	%	565.744.457	36,86	%	0	565.744.457	0	%	0	%	
3.1.1	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	11	pasar	1.094.847.420	11	313.900.001	11	1.094.847.420	11	0	11	313.900.001	0	0	0	0	11	100	%	313.900.001	28,67	%	0	313.900.001	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8	pasar	440.012.856	4	251.844.456	8	440.012.856	3	21.261.418	4	251.844.456	0	0	0	0	4	150	%	251.844.456	57,24	%	0	251.844.456	0	%	0	%	
3.2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas pengelola Pasar Daerah	3.30.03.2.02 : Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola pasar yang tertib administrasi	100	%	2.496.493.450	100	1.182.592.513	100	2.496.493.450	100	484.321.182	100	1.182.592.513	0	0	0	0	100	100	%	1.182.592.513	47,37	%	0	1.182.592.513	0	%	0	%	
			Persentase Data Pedagang Yang Dimutakhirkan	60	%		100		42		10,2		24,39		0		0		24,39	121,95	%				0		0	%			
3.2.1	Terlaksananya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	dokumen	560.459.550	3	158.699.700	6	560.459.550	2	82.965.100	3	158.699.700	0	0	0	0	3	100	%	158.699.700	28,32	%	0	158.699.700	0	%	0	%	
3.2.2	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	dokumen	1.936.033.900	2	1.023.892.813	5	1.936.033.900	1	401.356.082	2	1.023.892.813	0	0	0	0	2	100	%	1.023.892.813	52,89	%	0	1.023.892.813	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
4	Terciptanya Komunikasi yang Efektif	3.30.04 : PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kebijakan terkait inflasi yang ditindaklanjuti	100	%	233.565.000	100	41.911.572	100	233.565.000	100	750	100	41.911.572	0	0	0	0	100	100	%	41.911.572	17,94	%	200	41.911.572	200	%	0	%	
4.1	Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok	3.30.04.2.02 : Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	11	%	224.315.000	0	41.911.572	11	224.315.000	0	750	0	41.911.572	0	0	0	0	0	0	%	41.911.572	18,68	%	0	41.911.572	0	%	0	%	
			Frekuensi penyampaian informasi harga barang kebutuhan pokok	96	kali		0		96		24		48		0		0		48	100	%				0		0	%			
4.1.1	Terlaksananya Pasar Murah	3.30.04.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	44	laporan	176.765.000	22	40.411.572	44	176.765.000	11	0	22	40.411.572	0	0	0	0	22	100	%	40.411.572	22,86	%	0	40.411.572	0	%	0	%	
4.1.2	Terlaksananya monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96	laporan	47.550.000	48	1.500.000	96	47.550.000	24	750	48	1.500.000	0	0	0	0	48	100	%	1.500.000	3,15	%	0	1.500.000	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya pengawasan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3.30.04.2.03 : Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran	100	%	9.250.000	32,72	0	100	9.250.000	26,91	0	32,72	0	0	0	0	0	32,72	107,64	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah Kios yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida	10	kios		32,72		8		8		8		0	0	0	0	8	100	%				0		0	%			
			Jumlah distributor yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida	1	distributor		32,72		1		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
4.2.1	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida tepat sasaran dan tepat waktu	3.30.04.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	laporan	9.250.000	6	0	12	9.250.000	3	0	6	0	0	0	0	0	6	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Meningkatnya Jaringan Pemasaran Produk Unggulan	3.30.05 : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase KAD yang dilaksanakan	90	%	1.340.191.850	10	131.310.513	30	1.340.191.850	0	0	10	131.310.513	0	0	0	0	10	100	%	131.310.513	9,8	%	20	131.310.513	22,22	%	0	%	
5.1	Terlaksananya pemasaran produk lokal/unggulan	3.30.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Dagang melalui Pameran sesuai target	100	%	1.340.191.850	66,67	131.310.513	100	1.340.191.850	0	0	66,67	131.310.513	0	0	0	0	66,67	222,23	%	131.310.513	9,8	%	0	131.310.513	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Pameran Dagang Nasional	3.30.05.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	40	orang	0	2	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.2	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	70	orang	1.340.191.850	17	131.310.513	60	1.340.191.850	0	0	17	131.310.513	0	0	0	0	17	170	%	131.310.513	9,8	%	0	131.310.513	0	%	0	%	
6	Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Sesuai Standar	3.30.06 : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaksanaan Metrologi Legal yang sesuai SOP	100	%	51.280.000	100	14.250.000	100	51.280.000	100	170	100	14.250.000	0	0	0	0	100	100	%	14.250.000	27,79	%	200	14.250.000	200	%	0	%	
			Persentase SDM Kemetrologian yang kompeten	100	%		100		100		25		50		0		0		50	50	%				0		0	%			
			Persentase Sarana Prasarana Kemetrologian yang sesuai standar	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
6.1	Terlaksananya standarisasi alat UTTP	3.30.06.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal yang dilaksanakan sesuai target	100	%	51.280.000	53,75	14.250.000	100	51.280.000	25	170	53,75	14.250.000	0	0	0	0	53,75	107,5	%	14.250.000	27,79	%	0	14.250.000	0	%	0	%	
			Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah	70	%		53,75		50		37,5		50,15		0		0		50,15	187,5	%				0		0	%			
6.1.1	Terlaksananya Pengawasan, penyuluhan dan Pelaksanaan Metrologi Legal	3.30.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	450	orang	9.800.000	215	1.140.000	400	9.800.000	100	170	215	1.140.000	0	0	0	0	215	107,5	%	1.140.000	11,63	%	0	1.140.000	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3.30.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2200	UTTP	41.480.000	1003	13.110.000	2000	41.480.000	750	0	1003	13.110.000	0	0	0	0	1003	150	%	13.110.000	31,61	%	0	13.110.000	0	%	0	%	
7	Meningkatnya pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online	3.30.07 : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang menggunakan e-Commerce	33,9	%	16.214.800	21,19	11.817.300	21,19	16.214.800	21,19	4.500.000	21,19	11.817.300	0	0	0	0	21,19	100	%	11.817.300	72,88	%	42,38	11.817.300	125,01	%	0	%	
7.1	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Digital (e-Commerce)	3.30.07.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	40	orang	16.214.800	20	11.817.300	20	16.214.800	20	4.500.000	20	11.817.300	0	0	0	0	20	100	%	11.817.300	72,88	%	0	11.817.300	0	%	0	%	
7.1.1	Meningkatnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3	Aplikasi	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Perdagangan
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	6.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	24,7	Skor	9.645.763.075	25,08	4.006.816.422	24,6	9.645.763.075	25,08	1.247.463.971	0	4.006.816.422	0	0	0	0	25,08	101,95	%	4.006.816.422	41,54	%	50,16	4.006.816.422	203,08	%	0	%	
			Skor Pengkuran Kinerja	21	Skor		25,08		20,4		20,63		0		0		0		20,63	101,13	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	13,4	Skor		25,08		13,2		13,63		0		0		0		13,63	103,26	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9,4	Skor		25,08		9,4		9,75		0		0		0		9,75	103,72	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	13,5	Skor		25,08		12,9		12,29		0		0		0		12,29	95,27	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Berkualitas dan Terisusun dengan baik	6.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	6.131.550	100	985,9	100	6.131.550	100	0	100	985,9	0	0	0	0	100	100	%	985,9	16,08	%	0	985,9	0	%	0	%	
1.1.1	Terisusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	6.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	4.765.000	2	649,9	6	4.765.000	1	0	2	649,9	0	0	0	0	2	100	%	649,9	13,64	%	0	649,9	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1.366.550	1	336	4	1.366.550	1	0	1	336	0	0	0	0	1	100	%	336	24,59	%	0	336	0	%	0	%	
1.2	Menciptkan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Bersih dan Optimal	6.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	3,4	Indeks	8.459.348.670	0	3.636.398.204	3	8.459.348.670	0	1.057.443.785	0	3.636.398.204	0	0	0	0	0	0	%	3.636.398.204	42,99	%	0	3.636.398.204	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	8.455.208.670	55	3.635.573.204	55	8.455.208.670	55	1.057.443.785	55	3.635.573.204	0	0	0	0	55	100	%	3.635.573.204	43	%	0	3.635.573.204	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.960.000	1	825	1	1.960.000	1	0	0	825	0	0	0	0	1	100	%	825	42,09	%	0	825	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	16	Laporan	1.290.000	4	0	16	1.290.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	890	0	0	1	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Optimal	6.01.01.2.05 : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,4	Indeks	66.750.000	0	0	3	66.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6.01.01.2.05.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	Paket	66.750.000	0	0	55	66.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum Yang Optimal	6.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,4	Indeks	834.539.755	0	291.957.732	3	834.539.755	0	154.036.757	0	291.957.732	0	0	0	0	0	0	%	291.957.732	34,98	%	0	291.957.732	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.192.500	0	4.012.500	1	6.192.500	0	0	0	4.012.500	0	0	0	0	0	0	%	4.012.500	64,8	%	0	4.012.500	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	202.800.805	0	28.099.500	1	202.800.805	0	12.514.500	0	28.099.500	0	0	0	0	0	0	%	28.099.500	13,86	%	0	28.099.500	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	46.200.000	1	9.975.000	3	46.200.000	0	0	1	9.975.000	0	0	0	0	1	100	%	9.975.000	21,59	%	0	9.975.000	0	%	0	%	
1.4.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	40.046.450	1	9.507.300	3	40.046.450	1	3.924.000	1	9.507.300	0	0	0	0	1	100	%	9.507.300	23,74	%	0	9.507.300	0	%	0	%	
1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	6.300.000	3	2.820.000	12	6.300.000	3	1.410.000	3	2.820.000	0	0	0	0	3	100	%	2.820.000	44,76	%	0	2.820.000	0	%	0	%	
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	533.000.000	3	237.543.432	12	533.000.000	3	136.188.257	3	237.543.432	0	0	0	0	3	100	%	237.543.432	44,57	%	0	237.543.432	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia Dengan Baik	6.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,4	Indeks	110.878.800	0	41.873.781	3	110.878.800	0	21.283.324	0	41.873.781	0	0	0	0	0	0	%	41.873.781	37,77	%	0	41.873.781	0	%	0	%	
1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500	3	0	12	500	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	73.070.800	3	28.973.781	12	73.070.800	3	15.283.324	3	28.973.781	0	0	0	0	3	100	%	28.973.781	39,65	%	0	28.973.781	0	%	0	%	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	37.308.000	3	12.900.000	12	37.308.000	3	6.000.000	3	12.900.000	0	0	0	0	3	100	%	12.900.000	34,58	%	0	12.900.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp		
1.6	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara Dengan Baik	6.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,4	Indeks	168.114.300	0	35.600.805	3	168.114.300	0	14.700.105	0	35.600.805	0	0	0	0	0	0	%	35.600.805	21,18	%	0	35.600.805	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	158.350.000	7	32.150.805	28	158.350.000	7	14.700.105	7	32.150.805	0	0	0	0	7	100	%	32.150.805	20,3	%	0	32.150.805	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan 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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	6.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Temuan Material Eksternal pada Pemerintah Daerah	5	%	1.440.960.000	0,003	361.610.000	5	1.440.960.000	0	120.135.000	0,003	361.610.000	0	0	0	0	0,003	199,94	%	361.610.000	25,1	%	0,006	361.610.000	0,12	%	0	%	
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal dan Internal Dalam Periode Tertentu	100	%		0,003		100		98,28		98,85		0	0	0	0	98,85	98,85	%				0		0	%	0	%	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti dan diselesaikan	100	%		0,003		100		100		100		0	0	0	0	100	100	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya Pembinaan Pada Perangkat Daerah pada Irbanwil I	6.01.02.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil I	10	%	1.129.685.000	10	271.630.000	10	1.129.685.000	0	101.485.000	10	271.630.000	0	0	0	0	10	100	%	271.630.000	24,04	%	0	271.630.000	0	%	0	%	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil II	10	%		10		10		0		10		0		0		10	100	%				0		0	%			
			Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil III	10	%		10		10		0		10		0		0		10	100	%				0		0	%			
			Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil IV	10	%		10		10		0		10		0		0		10	100	%				0		0	%			
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban I	100	%		10		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban II	100	%		10		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban III	100	%		10		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban IV	100	%		10		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
2.1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	Laporan	134.990.000	2	46.025.000	13	134.990.000	0	0	2	46.025.000	0	0	0	0	2	100	%	46.025.000	34,1	%	0	46.025.000	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36	Laporan	441.845.000	3	56.755.000	36	441.845.000	0	21.250.000	3	56.755.000	0	0	0	0	3	100	%	56.755.000	12,85	%	0	56.755.000	0	%	0	%	
2.1.3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	Laporan	42.675.000	1	5.535.000	4	42.675.000	1	0	0	5.535.000	0	0	0	0	1	100	%	5.535.000	12,97	%	0	5.535.000	0	%	0	%	
2.1.4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20	Laporan	156.475.000	5	81.025.000	20	156.475.000	5	67.085.000	0	81.025.000	0	0	0	0	5	100	%	81.025.000	51,78	%	0	81.025.000	0	%	0	%	
2.1.5	Terlaksananya Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	47	Laporan	341.400.000	3	82.290.000	36	341.400.000	3	13.150.000	3	82.290.000	0	0	0	0	3	100	%	82.290.000	24,1	%	0	82.290.000	0	%	0	%	
2.1.6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 : Sub Kegiatan 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	12	Dokumen	12.300.000	3	0	12	12.300.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan	6.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Yang Ditelaah sesuai standart	100	%	311.275.000	100	89.980.000	100	311.275.000	100	18.650.000	100	89.980.000	0	0	0	0	100	100	%	89.980.000	28,91	%	0	89.980.000	0	%	0	%	
			Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standart	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
2.2.1	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6.01.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	8.130.000	1	0	2	8.130.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	303.145.000	3	89.980.000	12	303.145.000	3	18.650.000	3	89.980.000	0	0	0	0	3	100	%	89.980.000	29,68	%	0	89.980.000	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	6.01.03 : PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Skor Level Kapabilitas APIP	3,35	Skor	3.037.142.800	0	432.344.130	3,05	3.037.142.800	0	96.360.000	0	432.344.130	0	0	0	0	0	0	%	432.344.130	14,24	%	0	432.344.130	0	%	0	%	
			Persentase pemenuhan mitigasi Kegiatan Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	100	%		0		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.1	Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Mitigasi Risiko	6.01.03.2.02 : Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Mitigasi Risiko	100	%	3.037.142.800	100	432.344.130	100	3.037.142.800	100	96.360.000	100	432.344.130	0	0	0	0	100	100	%	432.344.130	14,24	%	0	432.344.130	0	%	0	%	
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan strategi pencegahan korupsi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase penerapan whistle blowing pada Perangkat Daerah	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase APIP bersertifikat dalam pengembangan profesi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.1.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	erangkat Daer	552.822.800	2	170.362.500	6	552.822.800	1	70.750.000	2	170.362.500	0	0	0	0	2	100	%	170.362.500	30,82	%	0	170.362.500	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7	erangkat Daer	1.492.607.500	7	113.956.630	7	1.492.607.500	0	20.635.000	7	113.956.630	0	0	0	0	7	100	%	113.956.630	7,63	%	0	113.956.630	0	%	0	%	
3.1.3	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	648.387.500	1	146.650.000	1	648.387.500	1	3.600.000	0	146.650.000	0	0	0	0	1	100	%	146.650.000	22,62	%	0	146.650.000	0	%	0	%	
3.1.4	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7	erangkat Daer	343.325.000	7	1.375.000	7	343.325.000	0	1.375.000	7	1.375.000	0	0	0	0	7	100	%	1.375.000	0,4	%	0	1.375.000	0	%	0	%	
3.2	Ketersediaan kebijakan dan prosedur pengawasan	6.01.03.2.01 : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase ketersediaan kebijakan, prosedur pengawasan yg relevansinya dgn skoring level APIP	100	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusun	1	Rekomendasi	0	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Inspektorat
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	1.03.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja	25,3	angka	10.559.885.144	24,1	3.523.492.055	25,3	10.559.885.144	24,1	1.273.957.921	24,1	3.523.492.055	0	0	0	0	24,1	100	%	3.523.492.055	33,37	%	48,2	3.523.492.055	190,29	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	2242	angka		24,1		22,26		20		20		0		0		20	100	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	12,92	angka		24,1		12,7		12,55		12,55		0		0		12,55	100	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8,12	angka		24,1		7,4		8		8		0		0		8	100	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	13,35	angka		24,1		12,55		16,25		16,25		0		0		16,25	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas dan Tersusun dengan Baik	1.03.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	6.974.800	25	0	100	6.974.800	25	0	25	0	0	0	0	0	25	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	5.849.900	3	0	11	5.849.900	3	0	1	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	1.124.900	1	0	4	1.124.900	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan yang kredibel	1.03.09.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	angka	7.797.892.642	0	2.588.353.749	4	7.797.892.642	0	1.273.957.921	0	2.588.353.749	0	0	0	0	0	0	%	2.588.353.749	33,19	%	0	2.588.353.749	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	orang	7.794.143.092	48	2.588.353.749	48	7.794.143.092	48	1.273.957.921	48	2.588.353.749	0	0	0	0	48	100	%	2.588.353.749	33,21	%	0	2.588.353.749	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.499.750	0	0	1	1.499.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	1.124.900	3	0	12	1.124.900	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1.124.900	0	0	1	1.124.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024								2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12								13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp		[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.3	Memastikan pelayanan administrasi umum bermanfaat	1.03.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	angka	689.873.752	0	249.840.543	4	689.873.752	0	0	0	249.840.543	0	0	0	0	0	0	%	249.840.543	36,22	%	0	249.840.543		%		%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.03.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5.055.000	1	2.480.000	1	5.055.000	1	0	0	2.480.000	0	0	0	0	1	100	%	2.480.000	49,06	%	0	2.480.000		%		%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.03.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	paket	163.755.352	4	81.369.000	7	163.755.352	0	0	4	81.369.000	0	0	0	0	4	0	%	81.369.000	49,69	%	0	81.369.000		%		%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.03.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	56.000.000	1	0	3	56.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0		%		%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.03.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	70.383.400	1	7.700.000	2	70.383.400	1	0	1	7.700.000	0	0	0	0	1	100	%	7.700.000	10,94	%	0	7.700.000		%		%	
1.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	4.680.000	1	0	3	4.680.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0		%		%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	390.000.000	3	158.291.543	12	390.000.000	3	0	3	158.291.543	0	0	0	0	3	100	%	158.291.543	40,59	%	0	158.291.543		%		%	
1.4	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah tersedia dengan Baik	1.03.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	angka	486.850.000	0	472.100.000	4	486.850.000	0	0	0	472.100.000	0	0	0	0	0	0	%	472.100.000	96,97	%	0	472.100.000		%		%	
1.4.1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.03.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	486.850.000	1	472.100.000	1	486.850.000	1	0	0	472.100.000	0	0	0	0	1	100	%	472.100.000	96,97	%	0	472.100.000		%		%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	1.03.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	angka	749.822.600	0	186.527.763	4	749.822.600	0	0	0	186.527.763	0	0	0	0	0	0	%	186.527.763	24,88	%	0	186.527.763		%		%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.03.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	212.402.600	3	58.599.248	12	212.402.600	3	0	3	58.599.248	0	0	0	0	3	100	%	58.599.248	27,59	%	0	58.599.248		%		%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.03.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	537.420.000	3	127.928.515	12	537.420.000	3	0	3	127.928.515	0	0	0	0	3	100	%	127.928.515	23,8	%	0	127.928.515		%		%	
1.6	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan baik dan layak Fungsi	1.03.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	angka	828.471.350	0	26.670.000	4	828.471.350	0	0	0	26.670.000	0	0	0	0	0	0	%	26.670.000	3,22	%	0	26.670.000		%		%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.03.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan 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	779.071.350	6	26.670.000	31	779.071.350	5	0	6	26.670.000	0	0	0	0	6	100	%	26.670.000	3,42	%	0	26.670.000		%		%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.03.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit	35.000.000	0	0	2	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0		%		%	
1.6.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.03.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	43	unit	0	10	0	43	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100	%	0	0	%	0	0		%		%	
2	Meningkatnya Luas areal Pertanian yang terlayani jaringan irigasi	1.03.02 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi	74,37	%	19.766.685.074	68,31	4.300.211.905	70,74	19.766.685.074	68,31	1.864.410.824	68,31	4.300.211.905	0	0	0	0	68,31	100	%	4.300.211.905	21,75	%	136,62	4.300.211.905	183,7	%	0	%	
2.1	Terlaksananya normalisasi atau restorasi sungai di kawasan pariwisata	1.03.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang dinormalisasi	8,65	km	14.010.165.893	0	2.110.858.085	6,65	14.010.165.893	0	672.016.200	0	2.110.858.085	0	0	0	0	0	0	%	2.110.858.085	15,07	%	0	2.110.858.085	0	%	0	%	
			Panjang sungai yang dinormalisasi	66,85	km		0		62,1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.1.1	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	1.03.02.2.01.0073 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,95	km	0	0	0	6,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.2	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	1.03.02.2.01.0075 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	20	lembaga/PSA	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.3	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093 : Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	58,9	km	0	0	0	55,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.4	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	1.03.02.2.01.0010 : Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,425	km	0	0	0	0,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan pertanian.	1.03.02.2.02 : Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan irigasi yang direhab/ dipelihara	23,695	km	5.756.519.181	14,082	2.189.353.820	17,282	5.756.519.181	6,495	1.192.394.624	14,082	2.189.353.820	0	0	0	0	14,082	557,48	%	2.189.353.820	38,03	%	0	2.189.353.820	0	%	0	%	
			panjang jaringan irigasi yg dibangun/ditingkatkan	1,5	km		14,082		0,402		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.2.1	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,575	km	1.003.704.930	0	20.436.000	0,245	1.003.704.930	0	0	0	20.436.000	0	0	0	0	0	0	%	20.436.000	2,04	%	0	20.436.000	0	%	0	%	
2.2.2	Terbangunnya Bendung Irigasi	1.03.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1	bendung	238.850.000	0	20.547.000	1	238.850.000	0	0	0	20.547.000	0	0	0	0	0	0	%	20.547.000	8,6	%	0	20.547.000	0	%	0	%	
2.2.3	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.02.2.02.0008 : Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,925	km	238.602.199	0	20.214.000	0,157	238.602.199	0	19.314.000	0	20.214.000	0	0	0	0	0	0	%	20.214.000	8,47	%	0	20.214.000	0	%	0	%	
2.2.4	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.02.2.02.0014 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,375	km	0	0	0	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.5	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	1.03.02.2.02.0015 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	4	bendung	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.6	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.02.2.02.0021 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	8,42	km	0	6,495	0	8,42	0	6,495	0	5,042	0	0	0	0	0	6,495	199,6	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.7	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	1.03.02.2.02.0023 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	13,9	km	0	9,04	0	7,5	0	0	0	9,04	0	0	0	0	0	9,04	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.8	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.03.02.2.02.0035 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5	dokumen	0	2	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	50	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Saranan Sanitasi dan Air Minum aman	1.03.03 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum layak	100	%	16.780.655.919	0	3.658.687.369	96,43	16.780.655.919	0	4.524.300	0	3.658.687.369	0	0	0	0	0	0	%	3.658.687.369	21,8	%	0	3.658.687.369	0	%	0	%	
3.1	Terlaksananya pembangunan SPAM	1.03.03.2.01 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana air minum layak yang dibangun	600	unit	16.780.655.919	0	3.658.687.369	600	16.780.655.919	0	4.524.300	0	3.658.687.369	0	0	0	0	0	0	%	3.658.687.369	21,8	%	0	3.658.687.369	0	%	0	%	
3.1.1	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0029 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	60	unit	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	1.03.03.2.01.0032 : Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600	SR	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Meningkatnya Saranan Sanitasi dan Air Minum aman	1.03.05 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi sehat	100	%	11.285.514.744	0	2.835.315.567	90,29	11.285.514.744	0	67.363.660	0	2.835.315.567	0	0	0	0	0	0	%	2.835.315.567	25,12	%	0	2.835.315.567	0	%	0	%	
4.1	Terlaksananya pembangunan sanitasi sehat masyarakat	1.03.05.2.01 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana sanitasi sehat yang dibangun	700	unit	11.285.514.744	0	2.835.315.567	700	11.285.514.744	0	67.363.660	0	2.835.315.567	0	0	0	0	0	0	%	2.835.315.567	25,12	%	0	2.835.315.567	0	%	0	%	
4.1.1	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0038 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	60	unit	0	19	0	60	0	19	0	2	0	0	0	0	0	19	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.2	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.03.05.2.01.0039 : Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	700	rumah tangga	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Kawasan Vital Bebas Banjir	1.03.06 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Lama dan Tinggi Genangan Air	5	jam, cm	2.509.607.000	0	426.182.043	7,65	2.509.607.000	0	104.019.563	0	426.182.043	0	0	0	0	0	0	%	426.182.043	16,98	%	0	426.182.043	0	%	0	%	
5.1	Terlaksananya pembangunan drainase di kawasan perkotaan	1.03.06.2.01 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun	889	m	2.509.607.000	0	426.182.043	264	2.509.607.000	0	104.019.563	0	426.182.043	0	0	0	0	0	0	%	426.182.043	16,98	%	0	426.182.043	0	%	0	%	
			Panjang drainase yang dibangun	100	m		0		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Panjang drainase yang direhabilitasi	1300	m		0		51		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Panjang drainase yang rehabilitasi	100	m		0		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
5.1.1	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0028 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1	sistem drainase	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
5.1.2	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0029 : Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2	sistem drainase	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.3	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0031 : Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1	sistem drainase	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6	Layanan Bangunan Publik yang Layak	1.03.08 : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Pembangunan Publik yang layak	85,06	%	155.715.182.735	67,4	26.016.338.693	71,41	155.715.182.735	66,35	777.646.262	67,4	26.016.338.693	0	0	0	0	67,4	100,53	%	26.016.338.693	16,71	%	134,8	26.016.338.693	158,48	%	0	%	
6.1	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1.03.08.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan	100	dokumen	155.715.182.735	30	26.016.338.693	100	155.715.182.735	30	777.646.262	15	26.016.338.693	0	0	0	0	30	120	%	26.016.338.693	16,71	%	0	26.016.338.693	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0071 : Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	dokumen	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Terselenggaranya 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	1.03.08.2.01.0023 : Sub Kegiatan 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	100	dokumen	0	30	0	100	0	30	0	15	0	0	0	0	30	120	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7	Meningkatnya akses jalan	1.03.10 : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	66,06	%	67.341.815.580	61,47	8.991.957.510	63,06	67.341.815.580	61,47	172.471.500	0	8.991.957.510	0	0	0	0	61,47	100	%	8.991.957.510	13,35	%	122,94	8.991.957.510	186,1	%	0	%	
			persentase jembatan dalam kondisi baik	70,5	%		61,47		66,17		63,55		0		0		0		63,55	100	%				0		0	%			
7.1	Terlaksananya rehabilitasi jalan di kawasan Sentra industri	1.03.10.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang direhab	1	ruas	67.341.815.580	0	8.991.957.510	0	67.341.815.580	0	172.471.500	0	8.991.957.510	0	0	0	0	0	0	%	8.991.957.510	13,35	%	0	8.991.957.510	0	%	0	%	
			Jumlah ruas jalan yang direhab	1	ruas		0		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah ruas jalan yang direhab	10	ruas		0		10		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah ruas jalan yang dibangun	0	ruas		0		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah ruas jalan yang dibangun	1	ruas		0		3		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah jembatan yang direhab	0	jembatan		0		N/A		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah jembatan yang direhab	1	jembatan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah jembatan yang direhab	5	jembatan		0		5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah jembatan yang dibangun	N/A	jembatan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah jembatan yang dibangun	1	jembatan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah data dan informasi kondisi jalan dan jembatan	2	dokumen		0		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
7.1.1	Tergantinya Jembatan	1.03.10.2.01.0031 : Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	4	jembatan	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.2	Terbangunnya Jalan	1.03.10.2.01.0032 : Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,3	km	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.3	Terekonstruksinya Jalan	1.03.10.2.01.0033 : Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3	km	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.4	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1.03.10.2.01.0034 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,5	km	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.5	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	1.03.10.2.01.0038 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	7	jembatan	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.6	Terehabilitasinya Jembatan	1.03.10.2.01.0039 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	jembatan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.7	Terbangunnya Jembatan	1.03.10.2.01.0040 : Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	jembatan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.8	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	1.03.10.2.01.0043 : Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	720,65	km	0	0	0	720,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.9	Terehabilitasinya Jalan	1.03.10.2.01.0044 : Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	16,25	km	0	0	0	16,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.10	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1.03.10.2.01.0046 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,75	km	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8	Memastikan terlaksananya SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1.03.11 : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan SMKK	100	%	1.365.378.800	21	34.019.240	100	1.365.378.800	0	4.524.300	21	34.019.240	0	0	0	0	21	0	%	34.019.240	2,49	%	42	34.019.240	42	%	0	%	
8.1	Terserapnya tenaga kerja dalam aktivitas infrastruktur pekerjaan umum	1.03.11.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam aktivitas infrastruktur	1925	orang	377.899.150	291	24.642.358	1375	377.899.150	0	0	291	24.642.358	0	0	0	0	291	0	%	24.642.358	6,52	%	0	24.642.358	0	%	0	%	
8.1.1	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1.03.11.2.01.0009 : Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	100	dokumen	0	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.2	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1.03.11.2.01.0010 : Sub Kegiatan 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	100	orang	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.3	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1.03.11.2.01.0012 : Sub Kegiatan Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	6	orang	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.4	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1.03.11.2.01.0014 : Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	100	dokumen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.5	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	1.03.11.2.01.0016 : Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	orang	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2	Tersedianya layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota	1.03.11.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota	1	sistem informa	136.685.750	1	9.376.882	1	136.685.750	1	4.524.300	1	9.376.882	0	0	0	0	1	0	%	9.376.882	6,86	%	0	9.376.882	0	%	0	%	
8.2.1	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.0013 : Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	dokumen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2.2	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	1.03.11.2.02.0014 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	orang	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2.3	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11.2.02.0015 : Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1	yanan informa	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3	terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04 : Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	3	kegiatan	850.793.900	1	0	3	850.793.900	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.1	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04.0004 : Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	350	paket pekerjaa	0	53	0	250	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.2	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04.0005 : Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	350	gunan konstr	0	53	0	250	0	0	0	53	0	0	0	0	0	53	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.3	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04.0007 : Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	175	badan usaha	0	33	0	125	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.3.4	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1	dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9	Tersedianya Peta Kawasan Potensi Daerah yang sesuai dengan peruntukkannya	1.03.12 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan peta kawasan potensi daerah	100	%	1.318.855.500	50	102.414.463	65	1.318.855.500	50	9.048.600	50	102.414.463	0	0	0	0	50	0	%	102.414.463	7,77	%	100	102.414.463	100	%	0	%	
9.1	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang	1.03.12.2.01 : Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan cepat tumbuh yang memiliki rencana detail tata ruang	2	kawasan	603.597.500	0	57.872.493	2	603.597.500	0	0	0	57.872.493	0	0	0	0	0	0	%	57.872.493	9,59	%	0	57.872.493	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
9.1.1	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masuken pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	1.03.12.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2	dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%		
9.1.2	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1	dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%		
9.1.3	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 : Sub Kegiatan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1	dokumen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%		
9.2	Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah yang termutakhirkan	1.03.12.2.02 : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	1	dokumen	456.650.000	1	8.520.977	1	456.650.000	1	0	1	8.520.977	0	0	0	0	1	0	%	8.520.977	1,87	%	0	8.520.977	0	%	0	%		
9.2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.09.12.2.02.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	dokumen	456.650.000	0	8.520.977	1	456.650.000	0	0	0	8.520.977	0	0	0	0	0	0	%	8.520.977	1,87	%	0	8.520.977	0	%	0	%		
9.3	Terlaksananya Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04 : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	12	kegiatan	258.608.000	3	36.020.993	12	258.608.000	3	9.048.600	3	36.020.993	0	0	0	0	3	100	%	36.020.993	13,93	%	0	36.020.993	0	%	0	%		
9.3.1	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	dokumen	258.608.000	0	36.020.993	1	258.608.000	0	9.048.600	0	36.020.993	0	0	0	0	0	0	%	36.020.993	13,93	%	0	36.020.993	0	%	0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	1. Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas, 2. Memastikan Pengukuran Kinerja Tersedia, 3. Memastikan Pelaporan Kinerja Berkualitas, 4. Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, 5. Memastikan Target Capaian Tercapai	5.02.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	25,65	angka	12.386.063.210	24,55	5.958.883.678	25,64	12.386.063.210	24,55	2.120.451.321	0	5.958.883.678	0	0	0	0	24,55	95,75	%	5.958.883.678	48,11	%	49,1	5.958.883.678	191,42	%	0	%		
			Skor Pengukuran Kinerja	20,02	angka		24,55		20		20,63		0		0		0		20,63	103,15	%				0		0	%				
			Skor Pelaporan Kinerja	12,12	angka		24,55		12,09		12,01		0		0		0		12,01	99,34	%				0		0	%				
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7,85	angka		24,55		7,83		17,83		0		0		0		17,83	227,71	%				0		0	%				
			Skor Capaian Kinerja	16,05	angka		24,55		16,04		15		0		0		0		15	93,52	%				0		0	%				
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	5.02.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	25.499.550	40	0	100	25.499.550	26,67	0	40	0	0	0	0	0	40	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	23.999.800	3	0	10	23.999.800	3	0	1	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	1.499.750	2	0	5	1.499.750	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian BPKPD Sesuai Standar	5.02.01.2.05 : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	angka	261.275.000	0	250.000.000	3	261.275.000	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	%	250.000.000	95,68	%	0	250.000.000	0	%	0	%		
1.2.1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.02.01.2.05.0011 : Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49	orang	0	49	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	49	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.3	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	5.02.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	angka	1.306.428.150	0	639.845.236	3	1.306.428.150	0	182.648.376	0	639.845.236	0	0	0	0	0	0	%	639.845.236	48,98	%	0	639.845.236	0	%	0	%		
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.02.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	9.843.900	3	4.310.100	12	9.843.900	3	4.310.100	3	4.310.100	0	0	0	0	3	100	%	4.310.100	43,78	%	0	4.310.100	0	%	0	%		
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.02.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	363.710.400	3	134.705.600	12	363.710.400	3	16.663.000	3	134.705.600	0	0	0	0	3	100	%	134.705.600	37,04	%	0	134.705.600	0	%	0	%		
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5.02.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	97.305.000	3	18.812.500	12	97.305.000	3	7.125.000	3	18.812.500	0	0	0	0	3	100	%	18.812.500	19,33	%	0	18.812.500	0	%	0	%		
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5.02.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	71.518.850	3	48.703.150	12	71.518.850	3	31.295.000	3	48.703.150	0	0	0	0	3	100	%	48.703.150	68,1	%	0	48.703.150	0	%	0	%		
1.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.02.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	4.050.000	9	1.425.000	36	4.050.000	9	570	9	1.425.000	0	0	0	0	9	100	%	1.425.000	35,19	%	0	1.425.000	0	%	0	%		
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	760.000.000	3	431.888.886	12	760.000.000	3	122.685.276	3	431.888.886	0	0	0	0	3	100	%	431.888.886	56,83	%	0	431.888.886	0	%	0	%		
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	5.02.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	angka	266.179.152	0	79.299.415	3	266.179.152	0	45.908.755	0	79.299.415	0	0	0	0	0	0	%	79.299.415	29,79	%	0	79.299.415	0	%	0	%		
1.4.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.02.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	11.085.000	3	2.840.000	12	11.085.000	3	0	3	2.840.000	0	0	0	0	3	100	%	2.840.000	25,62	%	0	2.840.000	0	%	0	%		
1.4.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.02.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	156.732.652	3	53.348.443	12	156.732.652	3	34.053.269	3	53.348.443	0	0	0	0	3	100	%	53.348.443	34,04	%	0	53.348.443	0	%	0	%		
1.4.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.02.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	98.361.500	3	23.110.972	12	98.361.500	3	11.855.486	3	23.110.972	0	0	0	0	3	100	%	23.110.972	23,5	%	0	23.110.972	0	%	0	%		
1.5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	5.02.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	angka	380.436.400	0	34.467.640	3	380.436.400	0	11.663.675	0	34.467.640	0	0	0	0	0	0	%	34.467.640	9,06	%	0	34.467.640	0	%	0	%		
1.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya	5.02.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	buah	146.130.400	4	21.527.640	48	146.130.400	3	5.273.675	4	21.527.640	0	0	0	0	4	100	%	21.527.640	14,73	%	0	21.527.640	0	%	0	%		
1.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.02.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Buah	149.016.000	5	8.200.000	5	149.016.000	5	3.200.000	5	8.200.000	0	0	0	0	5	100	%	8.200.000	5,5	%	0	8.200.000	0	%	0	%		
1.5.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.02.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	buah	0	25	0	100	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.6	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	5.02.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3	angka	10.146.244.958	0	4.955.271.387	3	10.146.244.958	0	1.880.230.515	0	4.955.271.387	0	0	0	0	0	0	%	4.955.271.387	48,84	%	0	4.955.271.387	0	%	0	%		
1.6.1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.02.01.3.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1.674.850	1	1.631.200	1	1.674.850	1	1.631.200	0	1.631.200	0	0	0	0	1	100	%	1.631.200	97,39	%	0	1.631.200	0	%	0	%		
1.6.2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.02.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Dokumen	1.465.000	3	0	12	1.465.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.6.3	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.02.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.235.000	1	0	1	1.235.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.6.4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	orang	10.141.870.108	49	4.953.640.187	49	10.141.870.108	49	1.878.599.315	49	4.953.640.187	0	0	0	0	49	100	%	4.953.640.187	48,84	%	0	4.953.640.187	0	%	0	%		
2	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah, 2. Meningkatnya Layanan Penatausahaan Adm. Keuangan Daerah, 3. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.02.02 : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian Program dan Kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD	100	%	230.616.191.826	100	76.018.342.740	100	230.616.191.826	100	35.437.014.150	0	76.018.342.740	0	0	0	0	100	100	%	76.018.342.740	32,96	%	200	76.018.342.740	200	%	0	%		
			Ketepatan Waktu proses Penyusunan dokumen RAPBD sesuai standar yang berlaku	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Persentasi waktu Penyelesaian SP2D yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%				
			Persentase Laporan Keuangan Pemda yang disusun tepat waktu dan isinya sesuai ketentuan yang berlaku	100	%		100		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%				
2.1	1. Tersusunnya dokumen anggaran daerah yang tepat waktu, 2. Terlaksananya Penyampaian Raperbup Penjabaran APBD kepada KDH	5.02.02.2.01 : Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Anggaran SKPD yang tersusun	100	%	876.984.050	100	201.218.120	100	876.984.050	100	90.296.820	0	201.218.120	0	0	0	0	100	100	%	201.218.120	22,94	%	0	201.218.120	0	%	0	%		
			Persentase Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Persentase Dokumen Raperbup Penjabaran APBD	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
2.1.1	Tersusunnya KUA dan PPAS	5.02.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	8.875.000	0	0	2	8.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.2	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5.02.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	8.875.000	0	0	2	8.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.3	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	5.02.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	85.497.250	40	13.065.400	40	85.497.250	40	0	0	13.065.400	0	0	0	0	40	100	%	13.065.400	15,28	%	0	13.065.400	0	%	0	%		
2.1.4	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.02.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	25.997.500	40	5.187.500	40	25.997.500	0	0	40	5.187.500	0	0	0	0	40	100	%	5.187.500	19,95	%	0	5.187.500	0	%	0	%		
2.1.5	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	5.02.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14.850.000	40	0	40	14.850.000	40	0	0	0	0	0	0	0	40	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.6	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.02.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	16.600.000	0	0	40	16.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.7	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01.0007 : Sub Kegiatan 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	2	Dokumen	345.324.400	0	28.434.320	2	345.324.400	0	27.496.820	0	28.434.320	0	0	0	0	0	0	%	28.434.320	8,23	%	0	28.434.320	0	%	0	%		
2.1.8	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0008 : Sub Kegiatan 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	2	Dokumen	370.964.900	0	154.530.900	2	370.964.900	0	62.800.000	0	154.530.900	0	0	0	0	0	0	%	154.530.900	41,66	%	0	154.530.900	0	%	0	%		
2.2	1. Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD pengelola Dana Tranfer Umum dan Dana Transfer Umum Lainnya, 2. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas, 3. Terkelolanya Keuangan Daerah sesuai ketentuan	5.02.02.2.02 : Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Dana Perimbangan serta Transfer lainnya	100	%	136.835.000	25	21.587.500	100	136.835.000	25	2.500.000	25	21.587.500	0	0	0	0	25	100	%	21.587.500	15,78	%	0	21.587.500	0	%	0	%		
			Persentase Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	100	%		25		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%				
			Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%		25		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02.2.02.0005 : Sub Kegiatan 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	12	Dokumen	27.960.000	3	3.737.500	12	27.960.000	3	0	3	3.737.500	0	0	0	0	3	100	%	3.737.500	13,37	%	0	3.737.500	0	%	0	%		
2.2.2	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009 : Sub Kegiatan 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	4	Dokumen	107.300.000	1	17.850.000	4	107.300.000	1	2.500.000	1	17.850.000	0	0	0	0	1	100	%	17.850.000	16,64	%	0	17.850.000	0	%	0	%		
2.2.3	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1.575.000	0	0	1	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
			Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang dikonsolidasikan	100	%		27,78		100		27,78		22,22		0		0		27,78	100	%				0		0	%				

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
2.3	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	5.02.02.2.03 : Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Perda dan Perbup Pertanggungjabawan APBD	100	%	444.740.400	27,78	56.111.670	100	444.740.400	0	25.885.520	0	56.111.670	0	0	0	0	0	0	%	56.111.670	12,62	%	0	56.111.670	0	%	0	%	
			Persentase Laporan Puskesmas (BLUD) dan Sekolah (unit BOS) yang dilakukan verifikasi	100	%		27,78		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.3.1	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.02.02.2.03.0003 : Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Dokumen	63.329.050	5	18.226.150	18	63.329.050	5	0	4	18.226.150	0	0	0	0	5	100	%	18.226.150	28,78	%	0	18.226.150	0	%	0	%	
2.3.2	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0005 : Sub Kegiatan 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	2	Dokumen	102.001.500	1	0	2	102.001.500	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.3	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6	Dokumen	279.409.850	2	37.885.520	6	279.409.850	2	25.885.520	1	37.885.520	0	0	0	0	2	100	%	37.885.520	13,56	%	0	37.885.520	0	%	0	%	
2.4	Terkelolanya Keuangan Daerah sesuai ketentuan	5.02.02.2.04 : Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	229.051.042.376	25	75.710.275.450	100	229.051.042.376	25	35.299.131.810	25	75.710.275.450	0	0	0	0	25	100	%	75.710.275.450	33,05	%	0	75.710.275.450	0	%	0	%	
2.4.1	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008 : Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	210.915.442.000	3	72.604.340.250	12	210.915.442.000	3	33.882.025.450	3	72.604.340.250	0	0	0	0	3	100	%	72.604.340.250	34,42	%	0	72.604.340.250	0	%	0	%	
2.4.2	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	15.530.490.776	3	1.152.103.000	12	15.530.490.776	3	505.318.000	3	1.152.103.000	0	0	0	0	3	100	%	1.152.103.000	7,42	%	0	1.152.103.000	0	%	0	%	
2.4.3	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 : Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5	Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi SIPD	5.02.02.2.05 : Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah	100	%	106.590.000	100	29.150.000	100	106.590.000	100	19.200.000	100	29.150.000	0	0	0	0	100	100	%	29.150.000	27,35	%	0	29.150.000	0	%	0	%	
2.5.1	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.05.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	73	orang	106.590.000	73	29.150.000	73	106.590.000	73	19.200.000	73	29.150.000	0	0	0	0	73	100	%	29.150.000	27,35	%	0	29.150.000	0	%	0	%	
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar	5.02.03 : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan Ketentuan	100	%	1.920.597.000	44,44	401.916.129	100	1.920.597.000	11,11	145.044.879	44,44	401.916.129	0	0	0	0	44,44	100	%	401.916.129	20,93	%	88,88	401.916.129	88,88	%	0	%	
3.1	1. Tersusunnya dokumen SSH dan perencanaan Barang Milik Daerah, 2. Terlaksananya penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, 3. Terlaksananya Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen SSH dan RKBMD yang tepat waktu dan sesuai standar	3	Dokumen	1.920.597.000	33,33	401.916.129	3	1.920.597.000	33,33	145.044.879	0	401.916.129	0	0	0	0	33,33	100	%	401.916.129	20,93	%	0	401.916.129	0	%	0	%	
			Persentase dokumen Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100	%		33,33		100		20		20		0		0		20	100	%				0		0	%			
			Persentase pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai standar	100	%		33,33		100		23,07		23,07		0		0		23,07	100	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedianya Standar Harga	5.02.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	375.472.350	1	333.837.500	1	375.472.350	1	110.887.500	0	333.837.500	0	0	0	0	1	100	%	333.837.500	88,91	%	0	333.837.500	0	%	0	%	
3.1.2	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	35.744.550	1	3.750.000	2	35.744.550	1	0	0	3.750.000	0	0	0	0	1	100	%	3.750.000	10,49	%	0	3.750.000	0	%	0	%	
3.1.3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005 : Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	524.735.150	0	27.668.629	1	524.735.150	0	17.697.379	0	27.668.629	0	0	0	0	0	0	%	27.668.629	5,27	%	0	27.668.629	0	%	0	%	
3.1.4	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011 : Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.5	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.03.2.01.0013 : Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	orang	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.6	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007 : Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Laporan	806.370.000	3	32.110.000	12	806.370.000	3	15.410.000	3	32.110.000	0	0	0	0	3	100	%	32.110.000	3,98	%	0	32.110.000	0	%	0	%	
3.1.7	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010 : Sub Kegiatan 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah, 2. Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, 3. Meningkatnya jumlah piutang pajak yg berhasil tertagih pada WP	5.02.04 : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	%	1.646.260.450	45,68	244.642.474	100	1.646.260.450	22,99	75.235.031	45,68	244.642.474	0	0	0	0	45,68	153,27	%	244.642.474	14,86	%	91,36	244.642.474	91,36	%	0	%	
			Persentasi jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah	100	%		45,68		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih	100	%		45,68		100		15,08		35,57		0		0		35,57	107,71	%				0		0	%			
4.1	1. Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah, 2. Tersedianya database WP yang update, potensial dan dikelola dengan baik, 3. Tersedianya penetapan pajak daerah, 4. Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak, 5. Terlaksananya penagihan tunggakan Pajak, 6. Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan pajak	5.02.04.2.01 : Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi PAD	4,77	%	1.646.260.450	0	244.642.474	1,91	1.646.260.450	0	75.235.031	0	244.642.474	0	0	0	0	0	0	%	244.642.474	14,86	%	0	244.642.474	0	%	0	%	
			Persentase WP yang update, akurat dan informatif guna menunjang peningkatan PAD	100	%		0		100		1,57		13,39		0		0		13,39	747,62	%				0		0	%			
			Persentase Penetapan Pajak Daerah yang sesuai	100	%		0		100		1,8		2,55		0		0		2,55	114,65	%				0		0	%			
			Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase pelaksanaan penagihan pajak	100	%		0		100		21,22		55,71		0		0		55,71	180,88	%				0		0	%			
			Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pajak	100	%		0		100		25		72,8		0		0		72,8	291,2	%				0		0	%			
4.1.1	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	108.937.500	1	33.815.655	2	108.937.500	1	29.315.655	1	33.815.655	0	0	0	0	1	100	%	33.815.655	31,04	%	0	33.815.655	0	%	0	%	
4.1.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	unit	114.276.000	0	42.500.000	3	114.276.000	0	0	0	42.500.000	0	0	0	0	0	0	%	42.500.000	37,19	%	0	42.500.000	0	%	0	%	
4.1.3	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	172.849.750	3	26.465.000	12	172.849.750	3	3.000.000	3	26.465.000	0	0	0	0	3	100	%	26.465.000	15,31	%	0	26.465.000	0	%	0	%	
4.1.4	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0008 : Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	79266	Dokumen	370.309.800	1835	13.720.000	78289	370.309.800	1407	1.875.000	1835	13.720.000	0	0	0	0	1835	114,11	%	13.720.000	3,71	%	0	13.720.000	0	%	0	%	
4.1.5	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0009 : Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	Layanan	237.882.800	9	59.568.019	11	237.882.800	9	26.752.576	9	59.568.019	0	0	0	0	9	81,82	%	59.568.019	25,04	%	0	59.568.019	0	%	0	%	
4.1.6	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	5.02.04.2.01.0015 : Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Laporan	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.7	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	64.584.700	1	5.944.100	4	64.584.700	1	2.554.100	1	5.944.100	0	0	0	0	1	100	%	5.944.100	9,2	%	0	5.944.100	0	%	0	%	
4.1.8	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 : Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.9	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0013 : Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	5.03.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja	25	%	7.988.514.113	0	3.809.573.225	24	7.988.514.113	0	1.642.739.351	0	3.809.573.225	0	0	0	0	0	0	%	3.809.573.225	47,69	%	0	3.809.573.225	0	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	20	%		0		19		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor pelaporan kinerja	14	%		0		13,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	9	%		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	17	%		0		16		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas tersusun dengan baik	5.03.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	11.685.000	50	4.795.000	100	11.685.000	25	0	50	4.795.000	0	0	0	0	50	100	%	4.795.000	41,04	%	0	4.795.000	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	9.865.000	1	3.850.000	2	9.865.000	1	0	0	3.850.000	0	0	0	0	1	100	%	3.850.000	39,03	%	0	3.850.000	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1.820.000	1	945	4	1.820.000	1	0	1	945	0	0	0	0	1	100	%	945	51,92	%	0	945	0	%	0	%	
1.2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	5.03.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Indeks	6.670.681.713	0	2.972.954.488	3	6.670.681.713	0	1.029.898.721	0	2.972.954.488	0	0	0	0	0	0	%	2.972.954.488	44,57	%	0	2.972.954.488	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.03.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/Bulan	6.665.263.163	47	2.969.197.488	42	6.665.263.163	42	1.029.898.721	47	2.969.197.488	0	0	0	0	47	111,9	%	2.969.197.488	44,55	%	0	2.969.197.488	0	%	0	%	
1.2.2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.03.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.003.000	1	1.998.000	1	2.003.000	1	0	0	1.998.000	0	0	0	0	1	100	%	1.998.000	99,75	%	0	1.998.000	0	%	0	%	
1.2.3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.03.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	18	Laporan	1.820.000	5	1.759.000	18	1.820.000	4	0	5	1.759.000	0	0	0	0	5	100	%	1.759.000	96,65	%	0	1.759.000	0	%	0	%	
1.2.4	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.03.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.595.550	1	0	1	1.595.550	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporanbarang persediaan dan barang milik daerah	5.03.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Indeks	434.004.200	0	229.557.118	3	434.004.200	0	87.266.534	0	229.557.118	0	0	0	0	0	0	%	229.557.118	52,89	%	0	229.557.118	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.03.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	2.455.000	3	0	12	2.455.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.03.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	81.031.450	3	4.970.000	12	81.031.450	3	3.770.000	3	4.970.000	0	0	0	0	3	100	%	4.970.000	6,13	%	0	4.970.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5.03.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	38.295.000	3	7.625.000	12	38.295.000	3	1.125.000	3	7.625.000	0	0	0	0	3	100	%	7.625.000	19,91	%	0	7.625.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5.03.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	90.022.750	3	16.275.000	12	90.022.750	3	5.750.000	3	16.275.000	0	0	0	0	3	100	%	16.275.000	18,08	%	0	16.275.000	0	%	0	%	
1.3.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.03.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.200.000	3	1.120.000	12	7.200.000	3	280	3	1.120.000	0	0	0	0	3	100	%	1.120.000	15,56	%	0	1.120.000	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.03.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	215.000.000	3	199.567.118	12	215.000.000	3	76.341.534	3	199.567.118	0	0	0	0	3	100	%	199.567.118	92,82	%	0	199.567.118	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporanbarang persediaan dan barang milik daerah	5.03.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai penganggaran yang efisien	3	Indeks	503.770.000	0	478.590.000	3	503.770.000	0	472.100.000	0	478.590.000	0	0	0	0	0	0	%	478.590.000	95	%	0	478.590.000	0	%	0	%	
1.4.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.03.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	Unit	503.770.000	1	478.590.000	1	503.770.000	1	472.100.000	0	478.590.000	0	0	0	0	1	100	%	478.590.000	95	%	0	478.590.000	0	%	0	%	
1.5	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporanbarang persediaan dan barang milik daerah	5.03.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Indeks	279.794.000	0	109.186.595	3	279.794.000	0	53.474.096	0	109.186.595	0	0	0	0	0	0	%	109.186.595	39,02	%	0	109.186.595	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	5.03.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.03.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	160.664.000	3	56.457.095	12	160.664.000	3	27.632.296	3	56.457.095	0	0	0	0	3	100	%	56.457.095	35,14	%	0	56.457.095	0	%	0	%	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.03.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	117.630.000	3	52.729.500	12	117.630.000	3	25.841.800	3	52.729.500	0	0	0	0	3	100	%	52.729.500	44,83	%	0	52.729.500	0	%	0	%	
1.6	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporanbarang persediaan dan barang milik daerah	5.03.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Indeks	88.579.200	0	14.490.024	3	88.579.200	0	0	0	14.490.024	0	0	0	0	0	0	%	14.490.024	16,36	%	0	14.490.024	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.03.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan 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	9	Unit	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.03.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96	Unit	0	17	0	96	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	77,27	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan ASN	5.03.02 : PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB	90	%	4.968.942.385	0	522.506.706	90	4.968.942.385	0	123.700.000	0	522.506.706	0	0	0	0	0	0	%	522.506.706	10,52	%	0	522.506.706	0	%	0	%	
			Indeks Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	92	Indeks		0		90		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	90	%		0		75		42,13		42,13		0		0		42,13	56,17	%				0		0	%			
			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja "BAIK"	97	%		0		90		99,89		99,98		0		0		99,98	111,09	%				0		0	%			
2.1	Ketersediaan data kebutuhan formasi ASN yang valid	5.03.02.2.01 : Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah data perkiraan kebutuhan pegawai untuk waktu 5 tahun	5	Data	1.672.778.300	5	257.893.138	5	1.672.778.300	5	0	0	257.893.138	0	0	0	0	5	100	%	257.893.138	15,42	%	0	257.893.138	0	%	0	%	
			Persentase Penerimaan Calon ASN yang dilakukan secara terbuka	100	%		5		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan perlindungan terhadap Profesi ASN	3	Kegiatan		5		3		1		0		0		0		1	50	%				0		0	%			
			Persentase layanan kepegawaian berbasis online yang terintegrasi	100	%		5		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase data kepegawaian yang valid dan realtime	100	%		5		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
2.1.1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.03.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	118.614.950	1	22.819.950	1	118.614.950	1	0	0	22.819.950	0	0	0	0	1	100	%	22.819.950	19,24	%	0	22.819.950	0	%	0	%	
2.1.2	-	5.03.02.2.01.0008 : Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	44	Lembaga	1.507.513.400	44	235.073.188	44	1.507.513.400	44	0	44	235.073.188	0	0	0	0	44	100	%	235.073.188	15,59	%	0	235.073.188	0	%	0	%	
2.1.3	-	5.03.02.2.01.0010 : Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun ASN yang tepat waktu	5.03.02.2.02 : Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase SK kenaikan pangkat dan SK Pensiun yang ditetapkan tepat waktu	100	%	546.277.550	100	146.968.568	100	546.277.550	100	105.000.000	100	146.968.568	0	0	0	0	100	100	%	146.968.568	26,9	%	0	146.968.568	0	%	0	%	
			Persentase mutasi ASN sesuai ketentuan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
2.2.1	-	5.03.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	Dokumen	148.849.800	2	26.168.568	6	148.849.800	1	0	2	26.168.568	0	0	0	0	2	100	%	26.168.568	17,58	%	0	26.168.568	0	%	0	%	
2.2.2	-	5.03.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	397.427.750	1	120.800.000	1	397.427.750	0	105.000.000	1	120.800.000	0	0	0	0	1	0	%	120.800.000	30,4	%	0	120.800.000	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya Penilaian Kompetensi secara transparan	5.03.02.2.03 : Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment	29,69	%	2.361.770.000	4,77	82.300.000	13,08	2.361.770.000	4,77	18.700.000	4,77	82.300.000	0	0	0	0	4,77	100	%	82.300.000	3,48	%	0	82.300.000	0	%	0	%	
			Persentase pemetaan Manajemen Talenta ASN	100	%		4,77		7,81		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
2.3.1	-	5.03.02.2.03.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	441	Orang	1.138.150.000	21	42.410.000	441	1.138.150.000	21	18.700.000	16	42.410.000	0	0	0	0	21	100	%	42.410.000	3,73	%	0	42.410.000	0	%	0	%	
2.3.2	-	5.03.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	Orang	1.223.620.000	5	39.890.000	17	1.223.620.000	5	0	0	39.890.000	0	0	0	0	5	100	%	39.890.000	3,26	%	0	39.890.000	0	%	0	%	
2.4	Tersedianya Kerangka Kerja pengembangan potensi dan kompetensi ASN	5.03.02.2.04 : Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kebijakan/ regulasi pengembangan potensi dan kompetensi yang ditetapkan	4	Kebijakan	388.116.535	0	35.345.000	3	388.116.535	0	0	0	35.345.000	0	0	0	0	0	0	%	35.345.000	9,11	%	0	35.345.000	0	%	0	%	
			Jumlah kegiatan pemberian penghargaan kepada ASN	2	Kegiatan		0		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat	90	%		0		90		100		100		0		0		100	111,11	%				0		0	%			
2.4.1	-	5.03.02.2.04.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dokumen	54.985.800	0	1.425.000	3	54.985.800	0	0	0	1.425.000	0	0	0	0	0	0	%	1.425.000	2,59	%	0	1.425.000	0	%	0	%	
2.4.2	-	5.03.02.2.04.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	111	Orang	167.833.125	0	0	111	167.833.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4.3	-	5.03.02.2.04.0007 : Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	240	Orang	165.297.610	144	33.920.000	240	165.297.610	96	0	144	33.920.000	0	0	0	0	144	102,86	%	33.920.000	20,52	%	0	33.920.000	0	%	0	%	
3	Pengembangan kompetensi dan manajemen karir ASN	5.04.02 : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	90	%	2.952.045.360	42,13	627.791.191	75	2.952.045.360	42,13	20.650.000	42,13	627.791.191	0	0	0	0	42,13	56,17	%	627.791.191	21,27	%	84,26	627.791.191	93,62	%	0	%	
3.1	Meningkatnya kompetensi teknis dan fungsional Sumber Daya Aparatur	5.04.02.2.01 : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional	95,35	%	1.247.462.160	75,87	190.116.301	78,68	1.247.462.160	72,92	0	75,87	190.116.301	0	0	0	0	75,87	98,13	%	190.116.301	15,24	%	0	190.116.301	0	%	0	%	
3.1.1	-	5.04.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan 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 Mengikuti Pengembangan Kompetensi	252	Orang	1.247.462.160	85	190.116.301	166	1.247.462.160	0	0	85	190.116.301	0	0	0	0	85	67,46	%	190.116.301	15,24	%	0	190.116.301	0	%	0	%	
3.2	Meningkatnya kompetensi manajerial Sumber Daya Aparatur	5.04.02.2.02 : Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial	82,36	%	1.704.583.200	61,81	437.674.890	64,01	1.704.583.200	42,23	20.650.000	61,81	437.674.890	0	0	0	0	61,81	98,3	%	437.674.890	25,68	%	0	437.674.890	0	%	0	%	
3.2.1	-	5.04.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	17.988.000	1	0	1	17.988.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.2	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.04.02.2.02.0007 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	Laporan	1.686.595.200	1	437.674.890	4	1.686.595.200	1	20.650.000	0	437.674.890	0	0	0	0	1	50	%	437.674.890	25,95	%	0	437.674.890	0	%	0	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	4.02.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	%	29.917.664.575	25	12.617.651.210	100	29.917.664.575	25	5.054.203.375	0	12.617.651.210	0	0	0	0	25	100	%	12.617.651.210	42,17	%	50	12.617.651.210	50	%	0	%	
			Skor perencanaan kinerja	28	Nilai		25		28		24,04		0		0		0		24,04	102,34	%				0		0	%			
			Skor Pengukutan Kinerja	23	Nilai		25		23		20		0		0		0		20	112,3	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	14	Nilai		25		14		12,88		0		0		0		12,88	123,25	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	8,1	Nilai		25		8		7,83		0		0		0		7,83	100	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	16,05	Nilai		25		16,05		12,5		0		0		0		12,5	96,75	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya Layanan Keuangan , administrasi dan Rumah Tanggga DPRD	4.02.01.2.15 : Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	19.666.321.525	25	9.076.170.284	100	19.666.321.525	25	3.650.589.765	25	9.076.170.284	0	0	0	0	25	100	%	9.076.170.284	46,15	%	0	9.076.170.284	0	%	0	%	
1.1.1	Terlaksanaya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	orang/bulan	18.969.401.525	30	9.064.170.284	30	18.969.401.525	30	3.650.589.765	0	9.064.170.284	0	0	0	0	30	100	%	9.064.170.284	47,78	%	0	9.064.170.284	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4.02.01.2.15.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	396.920.000	0	12.000.000	5	396.920.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	%	12.000.000	3,02	%	0	12.000.000	0	%	0	%	
1.1.3	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	4.02.01.2.15.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	Orang	300.000.000	0	0	30	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya Layanan Keuangan , administrasi dan Rumah Tanggga DPRD	4.02.01.2.16 : Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD	100	%	1.018.509.300	25	426.248.860	100	1.018.509.300	25	195.108.416	25	426.248.860	0	0	0	0	25	100	%	426.248.860	41,85	%	0	426.248.860	0	%	0	%	
1.2.1	Terlaksananya penyelenggaran administrasi kenaggotaan DPRD	4.02.01.2.16.0001 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	Dokumen	54.668.000	3	20.355.000	12	54.668.000	3	9.000.000	3	20.355.000	0	0	0	0	3	100	%	20.355.000	37,23	%	0	20.355.000	0	%	0	%	
1.2.2	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD	4.02.01.2.16.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6	Laporan	608.838.000	0	301.229.360	6	608.838.000	0	146.363.616	0	301.229.360	0	0	0	0	0	0	%	301.229.360	49,48	%	0	301.229.360	0	%	0	%	
1.2.3	Terlaksanaya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.02.01.2.16.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	Laporan	105.450.000	1	5.250.000	2	105.450.000	0	0	1	5.250.000	0	0	0	0	1	100	%	5.250.000	4,98	%	0	5.250.000	0	%	0	%	
1.2.4	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.02.01.2.16.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	umlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	Paket	249.553.300	3	99.414.500	12	249.553.300	3	39.744.800	0	99.414.500	0	0	0	0	3	100	%	99.414.500	39,84	%	0	99.414.500	0	%	0	%	
1.3	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	4.02.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	9	dokumen	26.160.000	2	9.000.000	9	26.160.000	2	4.500.000	2	9.000.000	0	0	0	0	2	100	%	9.000.000	34,4	%	0	9.000.000	0	%	0	%	
1.3.1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	4	Dokumen	5.650.000	1	0	4	5.650.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan AKIP yan berkualitas	10	Laporan	20.510.000	2	9.000.000	10	20.510.000	2	4.500.000	0	9.000.000	0	0	0	0	2	100	%	9.000.000	43,88	%	0	9.000.000	0	%	0	%	
1.4	Terlaksananya administrasi keuangan yang kredible	4.02.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Kredible	100	%	4.298.737.500	25	1.860.448.926	100	4.298.737.500	25	702.447.549	25	1.860.448.926	0	0	0	0	25	100	%	1.860.448.926	43,28	%	0	1.860.448.926	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.02.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/Bulan	4.277.261.800	23	1.850.045.426	23	4.277.261.800	23	696.931.549	0	1.850.045.426	0	0	0	0	23	100	%	1.850.045.426	43,25	%	0	1.850.045.426	0	%	0	%	
1.4.2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.500.700	1	1.403.500	1	1.500.700	1	1.016.000	0	1.403.500	0	0	0	0	1	100	%	1.403.500	93,52	%	0	1.403.500	0	%	0	%	
1.4.3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.02.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	18.795.000	3	9.000.000	12	18.795.000	3	4.500.000	0	9.000.000	0	0	0	0	3	100	%	9.000.000	47,89	%	0	9.000.000	0	%	0	%	
1.4.4	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.02.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.180.000	0	0	1	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan serta Penunjang kegiatan Kantor	4.02.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100	%	1.933.363.450	25	691.145.050	100	1.933.363.450	25	294.792.418	25	691.145.050	0	0	0	0	25	100	%	691.145.050	35,75	%	0	691.145.050	0	%	0	%	
1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.02.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	271.525.950	3	128.739.500	12	271.525.950	3	98.552.500	0	128.739.500	0	0	0	0	3	100	%	128.739.500	47,41	%	0	128.739.500	0	%	0	%	
1.5.2	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.02.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	502.762.500	3	115.715.000	12	502.762.500	3	0	0	115.715.000	0	0	0	0	3	100	%	115.715.000	23,02	%	0	115.715.000	0	%	0	%	
1.5.3	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.02.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	293.075.000	3	144.770.200	12	293.075.000	3	30.325.200	0	144.770.200	0	0	0	0	3	100	%	144.770.200	49,4	%	0	144.770.200	0	%	0	%	
1.5.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	866.000.000	3	301.920.350	12	866.000.000	3	165.914.718	0	301.920.350	0	0	0	0	3	100	%	301.920.350	34,86	%	0	301.920.350	0	%	0	%	
1.6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan serta Penunjang kegiatan Kantor	4.02.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100	%	651.850.000	25	0	100	651.850.000	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.6.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.02.01.2.07.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	651.850.000	0	0	1	651.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah	4.02.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak Pakai	100	%	994.756.000	25	118.416.767	100	994.756.000	25	8.220.000	25	118.416.767	0	0	0	0	25	100	%	118.416.767	11,9	%	0	118.416.767	0	%	0	%	
1.7.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.02.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	614.756.000	5	71.016.767	19	614.756.000	5	3.820.000	0	71.016.767	0	0	0	0	5	100	%	71.016.767	11,55	%	0	71.016.767	0	%	0	%	
1.7.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.02.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	250.000.000	1	19.000.000	2	250.000.000	1	0	0	19.000.000	0	0	0	0	1	100	%	19.000.000	7,6	%	0	19.000.000	0	%	0	%	
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.02.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.8	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan serta Penunjang kegiatan Kantor	4.02.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.327.966.800	25	436.221.323	100	1.327.966.800	25	198.545.227	25	436.221.323	0	0	0	0	25	100	%	436.221.323	32,85	%	0	436.221.323	0	%	0	%	
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.02.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	125.730.000	3	42.687.500	12	125.730.000	3	7.500.000	0	42.687.500	0	0	0	0	3	100	%	42.687.500	33,95	%	0	42.687.500	0	%	0	%	
1.8.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.02.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	521.896.800	3	85.420.207	12	521.896.800	3	42.063.419	0	85.420.207	0	0	0	0	3	100	%	85.420.207	16,37	%	0	85.420.207	0	%	0	%	
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.02.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	680.340.000	3	308.113.616	12	680.340.000	3	148.981.808	0	308.113.616	0	0	0	0	3	100	%	308.113.616	45,29	%	0	308.113.616	0	%	0	%	
2	Meningkatnya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda	4.02.02 : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ranperda menjadi perda	100	%	38.575.696.500	25	19.181.286.908	100	38.575.696.500	25	6.711.246.881	0	19.181.286.908	0	0	0	0	25	100	%	19.181.286.908	49,72	%	50	19.181.286.908	50	%	0	%	
			Persentase layanan Pengawanan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100	%		25		100		25		0		0		0		25	100	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda	4.02.02.2.01 : Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda menjadi perda	7	dokumen	309.976.500	1	37.127.850	7	309.976.500	0	7.246.864	1	37.127.850	0	0	0	0	1	50	%	37.127.850	11,98	%	0	37.127.850	0	%	0	%	
2.1.1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	dokumen	35.000.000	0	3.987.500	1	35.000.000	0	0	0	3.987.500	0	0	0	0	0	0	%	3.987.500	11,39	%	0	3.987.500	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	dokumen	102.314.000	2	18.952.434	10	102.314.000	2	7.246.864	0	18.952.434	0	0	0	0	2	100	%	18.952.434	18,52	%	0	18.952.434	0	%	0	%	
2.1.3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4.02.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	dokumen	83.512.500	0	14.187.916	3	83.512.500	0	0	0	14.187.916	0	0	0	0	0	0	%	14.187.916	16,99	%	0	14.187.916	0	%	0	%	
2.1.4	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4.02.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	dokumen	82.000.000	0	0	3	82.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.5	Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD	4.02.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Tertib DPRD	0	dokumen	7.150.000	0	0	1	7.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya fasilitasi Fungsi Anggaran DPRD secara optimal	4.02.02.2.02 : Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi	5	Kegiatan	209.550.000	1	0	5	209.550.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Terlaksanya Pembahasan KUA dan PPAS	4.02.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	26.325.000	0	0	1	26.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.02.02.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	dokumen	21.300.000	0	0	1	21.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.3	Terlaksananya Pembahasan APBD	4.02.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	68.775.000	0	0	1	68.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.4	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	4.02.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	dokumen	55.350.000	0	0	1	55.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4.02.02.2.02.0005 : Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	dokumen	5.800.000	0	0	1	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.6	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.02.02.2.02.0006 : Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	32.000.000	0	0	1	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04 : Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	6	Kegiatan	2.644.710.000	2	168.092.162	7	2.644.710.000	1	13.500.000	2	168.092.162	0	0	0	0	2	100	%	168.092.162	6,36	%	0	168.092.162	0	%	0	%	
2.3.1	Terlaksananya Orientasi DPRD	4.02.02.2.04.0001 : Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	dokumen	395.000.000	0	0	1	395.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.2	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04.0002 : Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	dokumne	1.580.000.000	1	93.092.162	3	1.580.000.000	1	0	0	93.092.162	0	0	0	0	1	100	%	93.092.162	5,89	%	0	93.092.162	0	%	0	%	
2.3.3	Terlaksanayanya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.02.2.04.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	orang	68.760.000	0	18.000.000	6	68.760.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	%	18.000.000	26,18	%	0	18.000.000	0	%	0	%	
2.3.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyaraka	4.02.02.2.04.0006 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	dokumen	512.000.000	0	48.000.000	3	512.000.000	0	9.000.000	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	%	48.000.000	9,38	%	0	48.000.000	0	%	0	%	
2.3.5	Terlaksanaya Penyusunan Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04.0007 : Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	10.950.000	0	0	1	10.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3.6	Terlaksananya Publikasi dan dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04.0008 : Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3	dokumen	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.4	Terlaksananya fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05 : Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	3	kegiatan	1.958.400.000	3	636.836.000	3	1.958.400.000	3	71.646.000	1	636.836.000	0	0	0	0	3	300	%	636.836.000	32,52	%	0	636.836.000	0	%	0	%	
2.4.1	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.02.02.2.05.0001 : Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	Laporan	117.750.000	0	8.875.000	3	117.750.000	0	0	0	8.875.000	0	0	0	0	0	0	%	8.875.000	7,54	%	0	8.875.000	0	%	0	%	
2.4.2	Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	4.02.02.2.05.0002 : Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	12.750.000	1	1.425.000	1	12.750.000	1	0	0	1.425.000	0	0	0	0	1	100	%	1.425.000	11,18	%	0	1.425.000	0	%	0	%	
2.4.3	Terlaksananya Reses	4.02.02.2.05.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	1.827.900.000	1	626.536.000	3	1.827.900.000	1	71.646.000	0	626.536.000	0	0	0	0	1	100	%	626.536.000	34,28	%	0	626.536.000	0	%	0	%	
2.5	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pengawasan DPRD	4.02.02.2.03 : Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitasi	100	persen	70.800.000	25	23.425.000	100	70.800.000	25	0	25	23.425.000	0	0	0	0	25	100	%	23.425.000	33,09	%	0	23.425.000	0	%	0	%	
2.5.1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.02.2.03.0001 : Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	laporan	9.400.000	1	0	2	9.400.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.2	Terlaksananya Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.02.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruk	2	laporan	9.400.000	0	0	2	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.02.2.03.0003 : Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	Laporan	9.400.000	1	750	2	9.400.000	0	0	1	750	0	0	0	0	1	100	%	750	7,98	%	0	750	0	%	0	%	
2.5.4	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.02.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2	Laporan	8.100.000	1	8.100.000	2	8.100.000	0	0	1	8.100.000	0	0	0	0	1	100	%	8.100.000	100	%	0	8.100.000	0	%	0	%	
2.5.5	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4.02.02.2.03.0005 : Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2	Laporan	9.400.000	0	0	2	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.6	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4.02.02.2.03.0006 : Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2	Dokumen	2.400.000	1	0	2	2.400.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.5.7	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.02.02.2.03.0007 : Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	Dokumen	9.700.000	0	1.800.000	2	9.700.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	%	1.800.000	18,56	%	0	1.800.000	0	%	0	%	
2.5.8	Terlaksananya Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.02.2.03.0008 : Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	13.000.000	1	12.775.000	1	13.000.000	0	0	1	12.775.000	0	0	0	0	1	100	%	12.775.000	98,27	%	0	12.775.000	0	%	0	%	
2.6	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	4.02.02.2.08 : Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi	100	%	33.134.660.000	25	18.264.455.896	100	33.134.660.000	25	6.600.904.017	25	18.264.455.896	0	0	0	0	25	100	%	18.264.455.896	55,12	%	0	18.264.455.896	0	%	0	%	
2.6.1	Terlaksananya Penyusunan dokumen Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	dokumen	31.050.000.000	3	16.372.664.541	12	31.050.000.000	3	6.260.854.017	3	16.372.664.541	0	0	0	0	3	100	%	16.372.664.541	52,73	%	0	16.372.664.541	0	%	0	%	
2.6.2	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.02.02.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6	Laporan	1.500.000	0	975	6	1.500.000	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	%	975	65	%	0	975	0	%	0	%	
2.6.3	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	4.02.02.2.08.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	24.000.000	0	8.750.000	12	24.000.000	0	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	0	%	8.750.000	36,46	%	0	8.750.000	0	%	0	%	
2.6.4	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.08.0004 : Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	Dokumen	2.049.160.000	0	1.882.066.355	3	2.049.160.000	0	340.050.000	0	1.882.066.355	0	0	0	0	0	0	%	1.882.066.355	91,85	%	0	1.882.066.355	0	%	0	%	
2.6.5	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	4.02.02.2.08.0005 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	dokumen	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.7	Terlaksananya Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan	4.02.02.2.07 : Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan	100	%	237.600.000	25	51.350.000	100	237.600.000	25	17.950.000	25	51.350.000	0	0	0	0	25	100	%	51.350.000	21,61	%	0	51.350.000	0	%	0	%	
2.7.1	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	4.02.02.2.07.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	Dokumen	237.600.000	0	51.350.000	1	237.600.000	0	17.950.000	0	51.350.000	0	0	0	0	0	0	%	51.350.000	21,61	%	0	51.350.000	0	%	0	%	
2.8	Terlaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06 : Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	10.000.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.8.1	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik	4.02.02.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kode etik	0	Dokumen	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Sekretariat DPRD
1	Memastikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tersusun dengan baik	2.16.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Terselesaikan	2	Dokumen	5.550.328.922	2	2.343.834.078	2	5.550.328.922	2	821.487.683	0	2.343.834.078	0	0	0	0	2	100	%	2.343.834.078	42,23	%	4	2.343.834.078	200	%	0	%	
			Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja Tersedia	3	Dokumen		2		3		3		0		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Kinerja Berkualitas	1	Laporan		2		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Internal	12	Laporan		2		12		3		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan/Dokumen Sasaran Kinerja Organisasi	1	Dokumen		2		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	13.160.000	50	4.499.600	100	13.160.000	50	0	0	4.499.600	0	0	0	0	50	100	%	4.499.600	34,19	%	0	4.499.600	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	2.16.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	6.235.000	1	2.499.000	2	6.235.000	1	0	0	2.499.000	0	0	0	0	1	100	%	2.499.000	40,08	%	0	2.499.000	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6.925.000	3	2.000.600	12	6.925.000	3	0	3	2.000.600	0	0	0	0	3	100	%	2.000.600	28,89	%	0	2.000.600	0	%	0	%	
1.2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	2.16.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12	Laporan	4.602.667.547	3	2.050.650.193	12	4.602.667.547	3	726.758.554	3	2.050.650.193	0	0	0	0	3	100	%	2.050.650.193	44,55	%	0	2.050.650.193	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	4.596.667.947	30	2.050.650.193	30	4.596.667.947	30	726.758.554	30	2.050.650.193	0	0	0	0	30	100	%	2.050.650.193	44,61	%	0	2.050.650.193	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2.16.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	1.999.750	1	0	1	1.999.750	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.499.850	3	0	12	1.499.850	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.16.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Mengkordinasikan terlaksannya Administrasi umum perangkat daerah	2.16.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi umum perangkat Daerah	3	Dokumen	575.062.075	3	139.404.380	3	575.062.075	0	41.964.850	3	139.404.380	0	0	0	0	3	100	%	139.404.380	24,24	%	0	139.404.380	0	%	0	%	
1.3.1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.16.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.380.500	0	0	1	2.380.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.16.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	217.980.000	0	0	1	217.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.16.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1	Paket	47.667.075	0	3.413.000	1	47.667.075	0	1.413.000	0	3.413.000	0	0	0	0	0	0	%	3.413.000	7,16	%	0	3.413.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.16.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	13.759.500	0	370	1	13.759.500	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	%	370	2,69	%	0	370	0	%	0	%	
1.3.5	Tersediannya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.16.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	13.275.000	0	1.760.000	1	13.275.000	0	365	0	1.760.000	0	0	0	0	0	0	%	1.760.000	13,26	%	0	1.760.000	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	280.000.000	3	133.861.380	12	280.000.000	3	39.816.850	3	133.861.380	0	0	0	0	3	100	%	133.861.380	47,81	%	0	133.861.380	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	2.16.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang urusan PD	12	Laporan	251.617.500	3	121.199.040	12	251.617.500	3	52.764.279	3	121.199.040	0	0	0	0	3	100	%	121.199.040	48,17	%	0	121.199.040	0	%	0	%	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	387,5	0	0	1	387,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.16.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	131.600.000	3	68.051.975	12	131.600.000	3	26.832.966	3	68.051.975	0	0	0	0	3	100	%	68.051.975	51,71	%	0	68.051.975	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.16.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	119.630.000	3	53.147.065	12	119.630.000	3	25.931.313	3	53.147.065	0	0	0	0	3	100	%	53.147.065	44,43	%	0	53.147.065	0	%	0	%	
1.5	Memastikan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	107.821.800	3	28.080.865	12	107.821.800	3	0	3	28.080.865	0	0	0	0	3	100	%	28.080.865	26,04	%	0	28.080.865	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.16.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	94.177.000	0	24.180.865	8	94.177.000	0	0	0	24.180.865	0	0	0	0	0	0	%	24.180.865	25,68	%	0	24.180.865	0	%	0	%	
1.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.16.01.2.09.0006 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	13.644.800	0	3.900.000	8	13.644.800	0	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	%	3.900.000	28,58	%	0	3.900.000	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.16.02 : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi	86	%	3.902.108.200	0	1.098.230.612	81	3.902.108.200	0	374.250.000	0	1.098.230.612	0	0	0	0	0	0	%	1.098.230.612	28,14	%	0	1.098.230.612	0	%	0	%	
2.1	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan	2.16.02.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	%	3.902.108.200	100	1.098.230.612	100	3.902.108.200	100	374.250.000	100	1.098.230.612	0	0	0	0	100	100	%	1.098.230.612	28,14	%	0	1.098.230.612	0	%	0	%	
			Terlaksananya Publikasi Informasi	1500	Informasi		100		1200		429		469		0		0		469	156,33	%				0		0	%			
			Jumlah Media Publikasi	4	Media		100		4		4		4		0		0		4	100	%				0		0	%			
2.1.1	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2.16.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	56.878.000	1	0	4	56.878.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	336.000.000	1	16.200.000	1	336.000.000	1	0	0	16.200.000	0	0	0	0	1	100	%	16.200.000	4,82	%	0	16.200.000	0	%	0	%	
2.1.3	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	14	Dokumen	621.400.000	14	136.500.000	14	621.400.000	14	10.500.000	0	136.500.000	0	0	0	0	14	100	%	136.500.000	21,97	%	0	136.500.000	0	%	0	%	
2.1.4	Tersedianya Layanan Hubungan Media	2.16.02.2.01.0007 : Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	Layanan	234.000.000	1	90.000.000	1	234.000.000	1	18.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	1	100	%	90.000.000	38,46	%	0	90.000.000	0	%	0	%	
2.1.5	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0010 : Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2	Orang	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.6	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.16.02.2.01.0011 : Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.7	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Tata Kelola	2.16.02.2.01.0012 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Tata Kelola	5	Dokumen	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.8	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	786.396.000	1	323.096.821	1	786.396.000	1	64.000.000	0	323.096.821	0	0	0	0	1	100	%	323.096.821	41,09	%	0	323.096.821	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	2.16.03 : PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Penerapan Kebijakan Internal SPBE	100	%	3.364.560.000	100	1.053.887.635	100	3.364.560.000	100	264.490.378	0	1.053.887.635	0	0	0	0	100	100	%	1.053.887.635	31,32	%	200	1.053.887.635	200	%	0	%	
			Persentase Penerapan Tata kelola SPBE	100	%		100		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Presentase Penerapan Manajemen SPBE	100	%		100		100		25		25		0		0		25	100	%				0		0	%			
			Persentase Data Penduduk yang Masuk pada Database	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
3.1	Tersedianya Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01 : Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Pusat Data	39	erangkat Daer	2.149.508.000	100	479.549.143	39	2.149.508.000	100	201.860.986	100	479.549.143	0	0	0	0	100	100	%	479.549.143	22,31	%	0	479.549.143	0	%	0	%	
			Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung Jaringan Intra Pemerintah Daerah	29	erangkat Daer		100		29		29		29		0		0		29	100	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedianya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	2.149.508.000	1	479.549.143	1	2.149.508.000	1	201.860.986	0	479.549.143	0	0	0	0	1	100	%	479.549.143	22,31	%	0	479.549.143	0	%	0	%	
3.2	Tersedianya Layanan Pusat Data	2.16.03.2.02 : Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi SPBE dikembangkan	5	Aplikasi	1.215.052.000	3	574.338.492	3	1.215.052.000	3	62.629.392	0	574.338.492	0	0	0	0	3	100	%	574.338.492	47,27	%	0	574.338.492	0	%	0	%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis SPBE	2	Dokumen		3		2		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Internal SPBE	1	Dokumen		3		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Desa yang Memanfaatkan Sistem Informasi Kesehatan	144	Desa		3		144		144		144		0		0		144	100	%				0		0	%			
			Persentase SDM Pengelola Sistem Informasi yang bersertifikat kompetensi	100	%		3		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Presentase Audit TIK yang dilaksanakan	100	%		3		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.2.1	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.16.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	70.900.000	1	0	1	70.900.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2.2	Terlaksannya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	2.16.03.2.02.0007 : Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5	Unit	498.372.000	3	123.000.000	3	498.372.000	3	58.500.000	0	123.000.000	0	0	0	0	3	100	%	123.000.000	24,68	%	0	123.000.000	0	%	0	%	
3.2.3	Terlaksannya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0009 : Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	645.780.000	4	451.338.492	4	645.780.000	4	4.129.392	0	451.338.492	0	0	0	0	4	100	%	451.338.492	69,89	%	0	451.338.492	0	%	0	%	
4	Terlaksananya Review Terhadap Data Statistik Sektoral	2.20.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Domain Proses Bisnis Statistik	2,2	Nilai	74.506.200	0	15.560.565	2,2	74.506.200	0	4.279.426	0	15.560.565	0	0	0	0	0	0	%	15.560.565	20,88	%	0	15.560.565	0	%	0	%	
4.1	Menyiapkan Bahan Perencanaan Data	2.20.02.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Data yang disiapkan	1	Dokumen	74.506.200	1	15.560.565	1	74.506.200	1	4.279.426	0	15.560.565	0	0	0	0	1	100	%	15.560.565	20,88	%	0	15.560.565	0	%	0	%	
			Jumlah Dokumen Pengumpulan Data	1	Dokumen		1		1		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Dokumen Pemeriksaan Data	1	Dokumen		1		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Data	1	Dokumen		1		1		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
4.1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	64.096.200	1	12.710.565	3	64.096.200	1	4.279.426	0	12.710.565	0	0	0	0	1	100	%	12.710.565	19,83	%	0	12.710.565	0	%	0	%	
4.1.2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	39	Unit	10.410.000	39	2.850.000	39	10.410.000	39	0	0	2.850.000	0	0	0	0	39	100	%	2.850.000	27,38	%	0	2.850.000	0	%	0	%	
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	2.21.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	400	Nilai	103.576.000	0	28.276.986	350	103.576.000	0	0	0	28.276.986	0	0	0	0	0	0	%	28.276.986	27,3	%	0	28.276.986	0	%	0	%	
5.1	Terlaksananya Pengamanan Informasi	2.21.02.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengamanan Informasi	12	Laporan	103.576.000	3	28.276.986	12	103.576.000	3	0	3	28.276.986	0	0	0	0	3	100	%	28.276.986	27,3	%	0	28.276.986	0	%	0	%	
			Presentase Layanan Pengamanan Informasi yang ditangani	100	%		3		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
5.1.1	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12	Laporan	40.000.000	3	16.196.986	12	40.000.000	3	0	3	16.196.986	0	0	0	0	3	100	%	16.196.986	40,49	%	0	16.196.986	0	%	0	%	
5.1.2	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan	52.836.000	3	6.250.000	12	52.836.000	3	0	3	6.250.000	0	0	0	0	3	100	%	6.250.000	11,83	%	0	6.250.000	0	%	0	%	
5.1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39	Unit	10.740.000	39	5.830.000	39	10.740.000	39	0	0	5.830.000	0	0	0	0	39	100	%	5.830.000	54,28	%	0	5.830.000	0	%	0	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	8.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja	28	skor	3.634.423.006	28	1.473.248.402	28	3.634.423.006	28	585.995.764	28	1.473.248.402	0	0	0	0	28	100	%	1.473.248.402	40,54	%	56	1.473.248.402	200	%	0	%	
			Skor pengukuran kinerja	22	Skor		28		22		22		22		0		0		22	100	%				0		0	%			
			Skor pelaporan kinerja	13,5	Skor		28		13,5		13,5		13,5		0		0		13,5	100	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8,5	Skor		28		8,5		8,5		8,5		0		0		8,5	100	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	18	Skor		28		18		18		18		0		0		18	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas dan Tersusun dengan Baik	8.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan AKIP yang Berkualitas	4	Dokumen	7.999.500	4	7.529.500	4	7.999.500	4	7.529.500	0	7.529.500	0	0	0	0	4	100	%	7.529.500	94,12	%	0	7.529.500	0	%	0	%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	6	Dokumen		4		6		6		0		0		0		6	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Data Obyek Kerja	12	Laporan		4		12		12		0		0		0		12	100	%				0		0	%			
1.1.1	Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	8.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	6.499.700	12	6.179.700	12	6.499.700	12	6.179.700	0	6.179.700	0	0	0	0	12	100	%	6.179.700	95,08	%	0	6.179.700	0	%	0	%	
1.1.2	Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	8.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.499.800	1	1.349.800	1	1.499.800	1	1.349.800	0	1.349.800	0	0	0	0	1	100	%	1.349.800	90	%	0	1.349.800	0	%	0	%	
1.2	Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan yang kredibel	8.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	3.015.325.766	12	1.205.622.708	12	3.015.325.766	12	472.990.849	0	1.205.622.708	0	0	0	0	12	100	%	1.205.622.708	39,98	%	0	1.205.622.708	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan		12		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester	12	Laporan		12		12		12		0		0		0		12	100	%				0		0	%			
			Jumlah laporan prognosis realisasi keuangan	1	laporan		12		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan	12	Laporan		12		12		12		0		0		0		12	100	%				0		0	%			
1.2.1	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	3.010.326.466	13	1.205.622.708	13	3.010.326.466	13	472.990.849	0	1.205.622.708	0	0	0	0	13	100	%	1.205.622.708	40,05	%	0	1.205.622.708	0	%	0	%	
1.2.2	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.999.700	2	0	2	1.999.700	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K			Rp			K	Rp	K		Rp		
1.2.3	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.499.800	12	0	12	1.499.800	12	0	0	0	0	0	0	0	12	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.499.800	1	0	1	1.499.800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Memastikan pelayanan administrasi umum bermanfaat	8.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase komponen instalasi listrik berfungsi baik	100	%	373.287.740	100	188.775.030	100	373.287.740	100	76.420.086	0	0	0	0	0	0	100	100	%	188.775.030	50,57	%	0	188.775.030	0	%	0	%	
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang sesuai anggaran	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.3.1	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.400.000	1	0	1	5.400.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	28.255.940	1	9.492.500	1	28.255.940	1	9.492.500	0	9.492.500	0	0	0	0	1	100	%	9.492.500	33,59	%	0	9.492.500	0	%	0	%	
1.3.3	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.125.000	1	2.000.000	1	25.125.000	1	0	0	2.000.000	0	0	0	0	1	100	%	2.000.000	7,96	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
1.3.4	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	29.506.800	1	11.974.500	1	29.506.800	1	1.984.500	0	11.974.500	0	0	0	0	1	100	%	11.974.500	40,58	%	0	11.974.500	0	%	0	%	
1.3.5	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	285.000.000	1	165.308.030	1	285.000.000	1	64.943.086	0	165.308.030	0	0	0	0	1	100	%	165.308.030	58	%	0	165.308.030	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	8.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia dengan baik	100	%	181.034.000	100	63.093.164	100	181.034.000	100	29.055.329	0	63.093.164	0	0	0	0	100	100	%	63.093.164	34,85	%	0	63.093.164	0	%	0	%	
			Persentase tenaga jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.4.1	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.800.000	1	560	1	1.800.000	1	0	0	560	0	0	0	0	1	100	%	560	31,11	%	0	560	0	%	0	%	
1.4.2	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	15.489.000	1	5.216.601	12	15.489.000	1	3.225.329	0	5.216.601	0	0	0	0	1	100	%	5.216.601	33,68	%	0	5.216.601	0	%	0	%	
1.4.3	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	163.745.000	1	57.316.563	1	163.745.000	1	25.830.000	0	57.316.563	0	0	0	0	1	100	%	57.316.563	35	%	0	57.316.563	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan baik dan layak Fungsi	8.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	56.776.000	100	8.228.000	100	56.776.000	100	0	0	8.228.000	0	0	0	0	100	100	%	8.228.000	14,49	%	0	8.228.000	0	%	0	%	
			Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.5.1	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	56.776.000	7	8.228.000	7	56.776.000	7	0	0	8.228.000	0	0	0	0	7	100	%	8.228.000	14,49	%	0	8.228.000	0	%	0	%	
1.6	Tersedianya Bahan Barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	8.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	12	Laporan	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Terlaksananya bina ideologi dan wawasan kebangsaan	8.01.02 : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemuda Yang mendapatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	100	%	1.520.012.500	100	1.056.752.500	100	1.520.012.500	100	32.362.500	100	1.056.752.500	0	0	0	0	100	100	%	1.056.752.500	69,52	%	200	1.056.752.500	200	%	0	%	
2.1	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	8.01.02.2.01 : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan	2	kegiatan	1.520.012.500	0	1.056.752.500	2	1.520.012.500	0	32.362.500	0	1.056.752.500	0	0	0	0	0	0	%	1.056.752.500	69,52	%	0	1.056.752.500	0	%	0	%	
			Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Bela Negara dan Hari Lahir Pancasilla Tahun 2024	2	Kegiatan		0		2		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan yang Dilaksanakan	1	Kegiatan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	1	Kegiatan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Terbentuknya Paskibraka Tahun 2024 untuk Kabupaten HSS	1	Kegiatan		0		1		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Bagi Mitra Kerja Kesbangpol (FKUB, FPK dan FKDM)	1	Kegiatan		0		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
2.1.1	Pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Dokumen	1.520.012.500	1	1.056.752.500	1	1.520.012.500	1	32.362.500	1	1.056.752.500	0	0	0	0	1	100	%	1.056.752.500	69,52	%	0	1.056.752.500	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.03 : PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	100	%	32.409.557.950	0	30.021.982.500	100	32.409.557.950	0	9.960.000	0	30.021.982.500	0	0	0	0	0	0	%	30.021.982.500	92,63	%	0	30.021.982.500	0	%	0	%	
			Persentase Usulan masyarakat yang sesuai dengan permasalahan pembangunan	70	%		0		70		70		70		0		0		70	100	%				0		0	%			
			Persentase Masyarakat dalam pemilihan	70	%		0		70		70		70		0		0		70	100	%				0		0	%			
3.1	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Ormas di Kab.HSS	8.01.03.2.01 : Kegiatan 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	Telah Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Ormas di Kab.HSS	100	%	32.409.557.950	100	30.021.982.500	100	32.409.557.950	100	9.960.000	0	30.021.982.500	0	0	0	0	100	100	%	30.021.982.500	92,63	%	0	30.021.982.500	0	%	0	%	
			Telah Tersalurkannya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Suara di DPRD Kab.HSS	100	%		100		100		100		0		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Telah Tersalurkannya Hibah Uang kepada DHC 45,KPU dan Bawaslu	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Telah Terlaksananya sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
3.1.1	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan pemilihan secara demokratis	8.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	1	Dokumen	32.409.557.950	1	30.021.982.500	1	32.409.557.950	1	9.960.000	1	30.021.982.500	0	0	0	0	1	100	%	30.021.982.500	92,63	%	0	30.021.982.500	0	%	0	%	
4	Terciptanya Kerukunan Sosial	8.01.06 : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi gangguan Konflik Yang Tertangani	100	%	553.320.000	100	111.010.000	100	553.320.000	100	7.230.000	100	111.010.000	0	0	0	0	100	100	%	111.010.000	20,06	%	200	111.010.000	200	%	0	%	
4.1	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kab HSS	8.01.06.2.01 : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Terpenuhi	12	Laporan	553.320.000	3	111.010.000	12	553.320.000	3	7.230.000	3	111.010.000	0	0	0	0	3	100	%	111.010.000	20,06	%	0	111.010.000	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Terpenuhi	3	Laporan		3		3		0		1		0		0		0	1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Kegiatan Forkopimda yang Terfasilitasi	3	Kegiatan		3		3		0		1		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah kegiatan Rencana Aksi P4GN dan PN yang dilaksanakan	2	kegiatan		3		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Terfasilitasinya Kegiatan AnggotaFKUB dan IKMASIL	3	Kegiatan		3		3		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
4.1.1	peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	8.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja 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	Persentase kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik	100	%	553.320.000	100	111.010.000	100	553.320.000	100	7.230.000	100	111.010.000	0	0	0	0	100	100	%	111.010.000	20,06	%	0	111.010.000	0	%	0	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	2.13.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	23,3	Nilai	6.558.178.558	24,39	3.330.086.401	23,3	6.558.178.558	24,39	1.232.628.381	0	3.330.086.401	0	0	0	0	24,39	101,63	%	3.330.086.401	50,78	%	48,78	3.330.086.401	209,36	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	19,89	Nilai		24,39		19,89		19,06		0		0		0		19,06	95,73	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	12,05	Nilai		24,39		12,05		12,71		0		0		0		12,71	101,19	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8,27	Nilai		24,39		8,27		8,36		0		0		0		8,36	101,33	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	16,5	Nilai		24,39		16,5		15		0		0		0		15	90,91	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	2.13.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	5.124.950	0	1.613.100	100	5.124.950	0	679,2	0	1.613.100	0	0	0	0	0	0	%	1.613.100	31,48	%	0	1.613.100	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	2.13.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4.050.000	1	1.613.100	2	4.050.000	0	679,2	1	1.613.100	0	0	0	0	1	100	%	1.613.100	39,83	%	0	1.613.100	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1.074.950	1	0	4	1.074.950	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	2.13.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,5	Indeks	3.870.127.100	0	1.793.610.939	3	3.870.127.100	0	667.800.539	0	1.793.610.939	0	0	0	0	0	0	%	1.793.610.939	46,35	%	0	1.793.610.939	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	3.867.227.400	22	1.792.516.139	22	3.867.227.400	22	667.393.439	22	1.792.516.139	0	0	0	0	22	100	%	1.792.516.139	46,35	%	0	1.792.516.139	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.13.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	849,9	0	407,1	1	849,9	0	407,1	0	407,1	0	0	0	0	0	0	%	407,1	47,9	%	0	407,1	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.13.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.449.850	5	687,7	18	1.449.850	4	0	5	687,7	0	0	0	0	5	100	%	687,7	47,43	%	0	687,7	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.13.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	599,95	1	0	1	599,95	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	2.13.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,5	Indeks	462.811.908	0	315.755.366	3	462.811.908	0	190.867.860	0	315.755.366	0	0	0	0	0	0	%	315.755.366	68,23	%	0	315.755.366	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.13.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	3.846.588	0	1.937.000	2	3.846.588	0	0	0	1.937.000	0	0	0	0	0	0	%	1.937.000	50,36	%	0	1.937.000	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.13.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	206.690.320	1	154.227.000	4	206.690.320	1	105.250.000	1	154.227.000	0	0	0	0	1	100	%	154.227.000	74,62	%	0	154.227.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.13.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	51.675.000	1	6.275.000	4	51.675.000	1	825	1	6.275.000	0	0	0	0	1	100	%	6.275.000	12,14	%	0	6.275.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.13.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	30.600.000	1	11.166.050	4	30.600.000	1	3.198.050	1	11.166.050	0	0	0	0	1	100	%	11.166.050	36,49	%	0	11.166.050	0	%	0	%	
1.3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	170.000.000	3	142.150.316	12	170.000.000	3	81.594.810	3	142.150.316	0	0	0	0	3	100	%	142.150.316	83,62	%	0	142.150.316	0	%	0	%	
1.4	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	2.13.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	3,5	Indeks	503.770.000	0	472.950.000	3	503.770.000	0	0	0	472.950.000	0	0	0	0	0	0	%	472.950.000	93,88	%	0	472.950.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.4.1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.13.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	503.770.000	1	472.950.000	1	503.770.000	1	0	0	472.950.000	0	0	0	0	1	100	%	472.950.000	93,88	%	0	472.950.000	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	2.13.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	1.651.603.600	0	736.052.996	3	1.651.603.600	0	367.820.782	0	736.052.996	0	0	0	0	0	0	%	736.052.996	44,57	%	0	736.052.996	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.13.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat	1	Paket	400	0	340	1	400	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	%	340	85	%	0	340	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.13.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	45.699.600	3	14.061.660	12	45.699.600	3	7.323.646	3	14.061.660	0	0	0	0	3	100	%	14.061.660	30,77	%	0	14.061.660	0	%	0	%	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.13.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.605.504.000	3	721.651.336	12	1.605.504.000	3	360.497.136	3	721.651.336	0	0	0	0	3	100	%	721.651.336	44,95	%	0	721.651.336	0	%	0	%	
1.6	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	2.13.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	64.741.000	0	10.104.000	3	64.741.000	0	5.460.000	0	10.104.000	0	0	0	0	0	0	%	10.104.000	15,61	%	0	10.104.000	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.13.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.13.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan Desa	2.13.02 : PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Manajemen Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Ketentuan	100	%	138.645.000	100	12.050.000	100	138.645.000	100	2.812.500	100	12.050.000	0	0	0	0	100	100	%	12.050.000	8,69	%	200	12.050.000	200	%	0	%	
2.1	Terselenggaranya Penataan Desa	2.13.02.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan penataan	100	%	138.645.000	100	12.050.000	100	138.645.000	100	2.812.500	100	12.050.000	0	0	0	0	100	100	%	12.050.000	8,69	%	0	12.050.000	0	%	0	%	
2.1.1	-	2.13.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	"Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya"	144	Desa	138.645.000	0	12.050.000	144	138.645.000	0	2.812.500	0	12.050.000	0	0	0	0	0	0	%	12.050.000	8,69	%	0	12.050.000	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Kerjasama Desa	2.13.03 : PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama	20,83	%	37.750.000	0	4.887.500	6,92	37.750.000	0	0	0	4.887.500	0	0	0	0	0	0	%	4.887.500	12,95	%	0	4.887.500	0	%	0	%	
3.1	Terbentuknya Kerjasama Desa	2.13.03.2.01 : Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama	30	Desa	37.750.000	0	4.887.500	10	37.750.000	0	0	0	4.887.500	0	0	0	0	0	0	%	4.887.500	12,95	%	0	4.887.500	0	%	0	%	
3.1.1	-	2.13.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10	Dokumen	37.750.000	0	4.887.500	10	37.750.000	0	0	0	4.887.500	0	0	0	0	0	0	%	4.887.500	12,95	%	0	4.887.500	0	%	0	%	
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Desa dan Meningkatnya Desa yang menggunakan teknologi informasi	2.13.04 : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes	100	%	275.970.000	100	27.044.800	100	275.970.000	100	937,5	0	27.044.800	0	0	0	0	100	100	%	27.044.800	9,8	%	200	27.044.800	200	%	0	%	
			Persentase Desa Yang Menggunakan Teknologi Informasi	63,8	%		100		46,52		40,27		42,36		0		0		42,36	100	%				0		0	%			
4.1	Memastikan Anggaran Alokasi Desa Sesuai Dengan Regulasi	2.13.04.2.01 : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mengalokasi Anggaran Sesuai Regulasi	144	Desa	275.970.000	0	27.044.800	144	275.970.000	0	937,5	0	27.044.800	0	0	0	0	0	0	%	27.044.800	9,8	%	0	27.044.800	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Yang Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas	144	Laporan		0		144		144		0		0		0		144	100	%				0		0	%			
			Persentase Anak Tidak Sekolah Di Desa	22,92	%		0		7,63		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Desa Yang Menerapkan SI DODOL	144	Desa		0		144		36		7		0		0		36	100	%				0		0	%			
4.1.1	-	2.13.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa"	288	Dokumen	136.919.800	0	9.619.800	288	136.919.800	0	0	0	9.619.800	0	0	0	0	0	0	%	9.619.800	7,03	%	0	9.619.800	0	%	0	%	
4.1.2	-	2.13.04.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa"	11	Dokumen	7.000.200	3	875	11	7.000.200	2	0	3	875	0	0	0	0	3	100	%	875	12,5	%	0	875	0	%	0	%	
4.1.3	-	2.13.04.2.01.0018 : Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.4	-	2.13.04.2.01.0012 : Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa"	0	Dokumen	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.5	-	2.13.04.2.01.0013 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelolaan Aset Desa	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Berkembangnya Kelompok Usaha Mikro Milik Desa dan Menurunnya Prevalensi Stunting	2.13.05 : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Laba BUMDes	11,2	%	776.603.900	4,4	357.254.525	8,8	776.603.900	2,2	46.286.720	4,4	357.254.525	0	0	0	0	4,4	100	%	357.254.525	46	%	8,8	357.254.525	78,57	%	0	%	
			Persentase desa Bebas Stunting	12,5	%		4,4		4,17		1,38		1,38		0		0		1,38	200	%				0		0	%			
5.1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas BUMDES Dalam Menggerakkan Perekonomian Desa	2.13.05.2.01 : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Jumlah BUMDes Yang Berkembang	2	BUMDes	776.603.900	0	357.254.525	1	776.603.900	0	46.286.720	0	357.254.525	0	0	0	0	0	0	%	357.254.525	46	%	0	357.254.525	0	%	0	%	
			Jumlah BUMDes Yang Di Monev	60	BUMDes		0		20		5		17		0		0		17	170	%				0		0	%			
			Jumlah Posyandu Yang Dibina	18	Posyandu		0		6		0		2		0		0		2	100	%				0		0	%			
5.1.1	-	2.13.05.2.01.0001 : Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	"Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat"	0	Dokumen	8.604.100	0	1.687.500	1	8.604.100	0	0	0	1.687.500	0	0	0	0	0	0	%	1.687.500	19,61	%	0	1.687.500	0	%	0	%	
5.1.2		2.13.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	29	LKD	66.404.450	4	13.587.500	17	66.404.450	4	0	4	13.587.500	0	0	0	0	4	100	%	13.587.500	20,46	%	0	13.587.500	0	%	0	%	
5.1.3		2.13.05.2.01.0009 : Sub Kegiatan 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"	4	Dokumen	685.169.750	1	341.979.525	4	685.169.750	1	46.286.720	1	341.979.525	0	0	0	0	1	100	%	341.979.525	49,91	%	0	341.979.525	0	%	0	%	
5.1.4		2.13.05.2.01.0006 : Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	16.425.000	0	0	1	16.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas, Memastikan pengukuran kinerja tersedia, Memastikan pelaporan kinerja berkualitas	2.08.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor perencanaan kinerja, Skor pengukuran kinerja, Skor pelaporan kinerja, Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Skor capaian kinerja	26	Nilai	5.059.550.081	0	2.156.202.163	26	5.059.550.081	0	971.021.886	0	2.156.202.163	0	0	0	0	0	0	%	2.156.202.163	42,62	%	0	2.156.202.163	0	%	0	%	
1.1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	2.08.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan data objek kerja	12	Laporan	9.500.150	0	1.512.000	12	9.500.150	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	0	0	%	1.512.000	15,92	%	0	1.512.000	0	%	0	%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	7.999.950	0	1.512.000	5	7.999.950	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	0	0	%	1.512.000	18,9	%	0	1.512.000	0	%	0	%	
1.1.2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	1.500.200	0	0	10	1.500.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan terkait transaksi keuangan	2.08.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12	Laporan	4.395.841.831	0	1.895.604.420	12	4.395.841.831	0	835.404.688	0	1.895.604.420	0	0	0	0	0	0	%	1.895.604.420	43,12	%	0	1.895.604.420	0	%	0	%	
1.2.1	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	2.08.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	21	Orang	4.390.841.481	0	1.895.154.420	21	4.390.841.481	0	834.954.688	0	1.895.154.420	0	0	0	0	0	0	%	1.895.154.420	43,16	%	0	1.895.154.420	0	%	0	%	
1.2.2	Jumlah laporan keuangan sesuai standar	2.08.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan sesuai standar	12	Laporan	1.500.050	0	0	12	1.500.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Jumlah laporan administrasi keuangan sesuai standar	2.08.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan administrasi keuangan sesuai standar	1	Laporan	1.500.200	0	0	1	1.500.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Jumlah laporan administrasi Keuangan sesuai	2.08.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan administrasi Keuangan sesuai	1	Laporan	2.000.100	0	450	1	2.000.100	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	%	450	22,5	%	0	450	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.08.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	265.025.450	0	141.134.670	12	265.025.450	0	71.735.456	0	141.134.670	0	0	0	0	0	0	%	141.134.670	53,25	%	0	141.134.670	0	%	0	%	
1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	4.681.200	0	1.954.750	12	4.681.200	0	0	0	1.954.750	0	0	0	0	0	0	%	1.954.750	41,76	%	0	1.954.750	0	%	0	%	
1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	45.576.800	0	16.321.200	12	45.576.800	0	3.943.500	0	16.321.200	0	0	0	0	0	0	%	16.321.200	35,81	%	0	16.321.200	0	%	0	%	
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan	45.690.000	0	8.835.000	12	45.690.000	0	1.440.000	0	8.835.000	0	0	0	0	0	0	%	8.835.000	19,34	%	0	8.835.000	0	%	0	%	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.08.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	7.517.450	0	1.912.500	12	7.517.450	0	1.352.500	0	1.912.500	0	0	0	0	0	0	%	1.912.500	25,44	%	0	1.912.500	0	%	0	%	
1.3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.08.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bulan	1.560.000	0	1.175.000	12	1.560.000	0	470	0	1.175.000	0	0	0	0	0	0	%	1.175.000	75,32	%	0	1.175.000	0	%	0	%	
1.3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.08.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	160.000.000	0	110.936.220	12	160.000.000	0	64.529.456	0	110.936.220	0	0	0	0	0	0	%	110.936.220	69,34	%	0	110.936.220	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.08.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	6.725.000	0	0	12	6.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.08.01.2.07.0010 : Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45	Buah	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.08.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	246.309.500	0	90.002.873	12	246.309.500	0	53.456.742	0	90.002.873	0	0	0	0	0	0	%	90.002.873	36,54	%	0	90.002.873	0	%	0	%	
1.5.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.08.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.08.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	73.293.500	0	23.302.873	12	73.293.500	0	11.536.742	0	23.302.873	0	0	0	0	0	0	%	23.302.873	31,79	%	0	23.302.873	0	%	0	%	
1.5.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	173.016.000	0	66.700.000	12	173.016.000	0	41.920.000	0	66.700.000	0	0	0	0	0	0	%	66.700.000	38,55	%	0	66.700.000	0	%	0	%	
1.6	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.08.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	12	Laporan	136.148.150	0	27.948.200	12	136.148.150	0	10.425.000	0	27.948.200	0	0	0	0	0	0	%	27.948.200	20,53	%	0	27.948.200	0	%	0	%	
1.6.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.08.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Bulan	118.760.000	0	18.083.200	12	118.760.000	0	4.360.000	0	18.083.200	0	0	0	0	0	0	%	18.083.200	15,23	%	0	18.083.200	0	%	0	%	
1.6.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.08.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Bulan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya penerapan anggaran yang responsif gender	2.08.02 : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak	100	%	13.052.000	0	0	100	13.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1	Tersedianya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	2.08.02.2.01 : Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender	187	Institusi	13.052.000	0	0	93	13.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	2.08.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	13.052.000	0	0	1	13.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
3	melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan	2.08.03 : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	%	56.165.800	100	17.428.600	100	56.165.800	100	3.800.000	100	17.428.600	0	0	0	0	100	100	%	17.428.600	31,03	%	200	17.428.600	200	%	0	%	
3.1	Tersedianya layanan standar bagi perempuan korban kekerasan	2.08.03.2.02 : Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan standar	6	Layanan	56.165.800	4	17.428.600	6	56.165.800	3	3.800.000	4	17.428.600	0	0	0	0	4	66,67	%	17.428.600	31,03	%	0	17.428.600	0	%	0	%	
3.1.1	Tersedianya layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	35	Orang	14.950.000	4	6.300.000	15	14.950.000	3	3.800.000	4	6.300.000	0	0	0	0	4	133,33	%	6.300.000	42,14	%	0	6.300.000	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03.2.02.0002 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	41.215.800	0	11.128.600	6	41.215.800	0	0	0	11.128.600	0	0	0	0	0	0	%	11.128.600	27	%	0	11.128.600	0	%	0	%	
4	Meningkatnya kualitas keluarga	2.08.04 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)	3	%	895.319.600	8,33	348.697.602	1	895.319.600	8,33	19.800.000	8,33	348.697.602	0	0	0	0	8,33	100	%	348.697.602	38,95	%	16,66	348.697.602	555,33	%	0	%	
4.1	Terbentuknya desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)	2.08.04.2.01 : Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa PK2D	10	Desa	116.207.400	0	43.660.000	8	116.207.400	0	17.700.000	0	43.660.000	0	0	0	0	0	0	%	43.660.000	37,57	%	0	43.660.000	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	2.08.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	1	Laporan	116.207.400	0	43.660.000	1	116.207.400	0	17.700.000	0	43.660.000	0	0	0	0	0	0	%	43.660.000	37,57	%	0	43.660.000	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.08.04.2.02 : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	4	Lembaga	779.112.200	4	305.037.602	4	779.112.200	4	2.100.000	4	305.037.602	0	0	0	0	4	100	%	305.037.602	39,15	%	0	305.037.602	0	%	0	%	
4.2.1	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2.08.04.2.02.0002 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	300	Orang	710.092.200	410	237.572.750	205	710.092.200	240	2.100.000	410	237.572.750	0	0	0	0	410	109,33	%	237.572.750	33,46	%	0	237.572.750	0	%	0	%	
5	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	2.08.06 : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Persentase desa/kelurahan layak anak	11,49	%	163.754.100	8,78	29.589.750	8,78	163.754.100	8,78	5.125.000	8,78	29.589.750	0	0	0	0	8,78	100	%	29.589.750	18,07	%	17,56	29.589.750	152,83	%	0	%	
5.1	Terlaksananya fasilitasi institusi dalam pemenuhan hak anak	2.08.06.2.01 : Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak	715	RA	88.197.600	168	23.949.750	675	88.197.600	168	4.500.000	168	23.949.750	0	0	0	0	168	100	%	23.949.750	27,15	%	0	23.949.750	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	9	Organisasi	88.197.600	9	23.949.750	9	88.197.600	9	4.500.000	0	23.949.750	0	0	0	0	9	100	%	23.949.750	27,15	%	0	23.949.750	0	%	0	%	
5.2	Terpenuhinya pemenuhan hak anak	2.08.06.2.02 : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah institusi yang ber Konvensi Hak Anak	510	Institusi	75.556.500	0	5.640.000	470	75.556.500	0	625	0	5.640.000	0	0	0	0	0	0	%	5.640.000	7,46	%	0	5.640.000	0	%	0	%	
5.2.1	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2	Dokumen	75.556.500	2	5.640.000	2	75.556.500	2	625	0	5.640.000	0	0	0	0	2	100	%	5.640.000	7,46	%	0	5.640.000	0	%	0	%	
6	Persentase perempuan dan Anak yang Mendapatkan Pendampingan	2.08.07 : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	%	364.164.200	100	93.476.740	100	364.164.200	100	13.500.000	100	93.476.740	0	0	0	0	100	100	%	93.476.740	25,67	%	200	93.476.740	200	%	0	%	
6.1	Tersedianya layanan standar bagi anak korban kekerasan	2.08.07.2.02 : Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan standar	6	Layanan	68.400.000	31	27.000.000	6	68.400.000	12	13.500.000	31	27.000.000	0	0	0	0	31	516,67	%	27.000.000	39,47	%	0	27.000.000	0	%	0	%	
6.1.1	Tersedianya layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2.08.07.2.02.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	78	Anak	0	31	0	46	0	16	0	31	0	0	0	0	0	31	310	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Tersedianya layanan standar bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2.08.07.2.02.0006 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	6	Layanan	0	31	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31	516,67	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.2	Tersedianya layanan standar bagi anak korban kekerasan	2.08.07.2.01 : Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	30	Buah	101.500.000	0	3.015.000	30	101.500.000	0	0	0	3.015.000	0	0	0	0	0	0	%	3.015.000	2,97	%	0	3.015.000	0	%	0	%	
6.2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2.08.07.2.01.0004 : Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2	Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.3	Tersedianya layanan standar bagi anak korban kekerasan	2.08.07.2.03 : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	135	PATBM	194.264.200	0	63.461.740	115	194.264.200	0	0	0	63.461.740	0	0	0	0	0	0	%	63.461.740	32,67	%	0	63.461.740	0	%	0	%	
6.3.1	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak	2.08.07.2.03.0006 : Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	3	Dokumen	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7	Meningkatnya pola asuh yang baik dan benar	2.14.02 : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang di bina	60	%	85.413.700	0	38.850.000	20	85.413.700	0	38.850.000	0	38.850.000	0	0	0	0	0	0	%	38.850.000	45,48	%	0	38.850.000	0	%	0	%	
7.1	Terlaksananya Advokasi KIE Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.01 : Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk	132	Kali	46.311.700	33	0	132	46.311.700	33	0	33	0	0	0	0	0	33	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.1.1	Tersedianya materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	2.14.02.2.01.0007 : Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	3	Dokumen	46.311.700	0	0	1	46.311.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
7.2	Tersedianya informasi data kependudukan	2.14.02.2.02 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB	1	Buah	39.102.000	0	38.850.000	1	39.102.000	0	38.850.000	0	38.850.000	0	0	0	0	0	0	%	38.850.000	99,36	%	0	38.850.000	0	%	0	%	
7.2.1	Terbentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	2.14.02.2.02.0015 : Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di sektor Lain yang dibentuk	16	Buah	0	148	0	4	0	148	0	0	0	0	0	0	0	148	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8	Meningkatnya PUS yang memenuhi syarat menggunakan MKJP	2.14.03 : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,5	%	4.829.963.050	9,34	1.292.175.400	8	4.829.963.050	8,06	144.219.950	9,34	1.292.175.400	0	0	0	0	9,34	149,44	%	1.292.175.400	26,75	%	18,68	1.292.175.400	219,76	%	0	%	
8.1	Terlaksananya KIE bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	2.14.03.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang diberikan advokasi dan KIE	39313	PUS	815.222.050	37692	372.985.900	35012	815.222.050	37063	87.652.450	37692	372.985.900	0	0	0	0	37692	110,82	%	372.985.900	45,75	%	0	372.985.900	0	%	0	%	
8.1.1	Terlaksananya Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	9	Organisasi	0	3	0	9	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	33,33	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.1.2	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2.14.03.2.01.0007 : Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi	2.14.03.2.03 : Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan rencana operasional target	100	%	937.191.000	100	158.020.000	100	937.191.000	100	17.190.000	100	158.020.000	0	0	0	0	100	100	%	158.020.000	16,86	%	0	158.020.000	0	%	0	%	
8.2.1	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi	2.14.03.2.03.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3250	PUS	119.100.000	2562	72.100.000	2750	119.100.000	2562	7.600.000	2506	72.100.000	0	0	0	0	2562	110,86	%	72.100.000	60,54	%	0	72.100.000	0	%	0	%	
8.2.2	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	11	Unit	599.985.000	0	0	11	599.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2.3	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi	2.14.03.2.03.0011 : Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11	Laporan	0	4	0	11	0	4	0	3	0	0	0	0	0	4	200	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
8.2.4	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi	2.14.03.2.03.0008 : Sub Kegiatan 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	176.416.000	4	65.895.000	12	176.416.000	4	5.200.000	3	65.895.000	0	0	0	0	4	133,33	%	65.895.000	37,35	%	0	65.895.000	0	%	0	%	
8.3	Tersedianya tenaga penyuluh KB yang kompeten	2.14.03.2.02 : Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh Keluarga Berencana yang berkompeten	100	%	742.800.000	100	281.707.000	100	742.800.000	100	35.665.000	100	281.707.000	0	0	0	0	100	100	%	281.707.000	37,93	%	0	281.707.000	0	%	0	%	
8.3.1	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.14.03.2.02.0004 : Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPK	592	Kader	742.800.000	631	281.707.000	592	742.800.000	0	35.665.000	631	281.707.000	0	0	0	0	631	106,59	%	281.707.000	37,93	%	0	281.707.000	0	%	0	%	
8.4	Meningkatnya keikutsertaan PUS yang ber KB	2.14.03.2.04 : Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber KB (mCPR)	35412	PUS	2.334.750.000	29997	479.462.500	30913	2.334.750.000	29997	3.712.500	26857	479.462.500	0	0	0	0	29997	100,35	%	479.462.500	20,54	%	0	479.462.500	0	%	0	%	
8.4.1	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	2.14.03.2.04.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	148	Kampung KB	0	74	0	148	0	37	0	74	0	0	0	0	0	74	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9	Meningkatnya kualitas kelompok ketahanan keluarga	2.14.04 : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna	91	%	2.298.805.150	59	591.119.266	81	2.298.805.150	59	41.119.250	58	591.119.266	0	0	0	0	59	295	%	591.119.266	25,71	%	118	591.119.266	129,67	%	0	%	
9.1	Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	2.14.04.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap	42	Desa	2.298.805.150	22	591.119.266	22	2.298.805.150	15	41.119.250	22	591.119.266	0	0	0	0	22	100	%	591.119.266	25,71	%	0	591.119.266	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
9.1.1	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0017 : Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	Laporan	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9.1.2	Terlaksananya sosialisasi terhadap kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	2.14.04.2.01.0008 : Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	Laporan	16.501.000	1	0	1	16.501.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
9.1.3	Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	2.14.04.2.01.0024 : Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan 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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	630	Orang	0	13795	0	630	0	630	0	13795	0	0	0	0	0	13795	2189,68	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	1.06.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	26,55	Skor	7.702.083.266	0	3.279.486.326	26	7.702.083.266	0	1.731.899.819	0	3.279.486.326	0	0	0	0	0	0	%	3.279.486.326	42,58	%	0	3.279.486.326	0	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	22,5	Skor		0		21		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	14,65	Skor		0		13,6		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	10,1	Skor		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	16,35	Skor		0		11,46		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi inerja yang berkualitas dan tersusun dengan baik	1.06.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial yang Berkualitas	10	Dokumen	8.793.400	3	0	10	8.793.400	2	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6.749.750	2	0	6	6.749.750	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	2.043.650	1	0	4	2.043.650	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang kredibel	1.06.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Standar	14	Dokumen	4.677.006.022	4	2.282.571.884	14	4.677.006.022	3	1.225.423.716	4	2.282.571.884	0	0	0	0	4	100	%	2.282.571.884	48,8	%	0	2.282.571.884	0	%	0	%	
1.2.1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang	4.672.061.222	28	2.281.773.884	28	4.672.061.222	28	1.224.625.716	28	2.281.773.884	0	0	0	0	28	100	%	2.281.773.884	48,84	%	0	2.281.773.884	0	%	0	%	
1.2.2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.06.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1.899.800	0	472,5	1	1.899.800	0	472,5	0	472,5	0	0	0	0	0	0	%	472,5	24,87	%	0	472,5	0	%	0	%	
1.2.3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.06.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Dokumen	1.820.000	3	325,5	12	1.820.000	3	325,5	3	325,5	0	0	0	0	3	100	%	325,5	17,88	%	0	325,5	0	%	0	%	
1.2.4	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.06.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.225.000	1	0	1	1.225.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Terlaksananya pelayanan administrasi umum kantor bermanfaat	1.06.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan kerja	100	%	884.096.638	25	678.225.393	100	884.096.638	25	375.779.727	25	678.225.393	0	0	0	0	25	100	%	678.225.393	76,71	%	0	678.225.393	0	%	0	%	
1.3.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.06.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik berfungsi baik	100	%	7.732.500	25	7.717.500	100	7.732.500	25	7.717.500	25	7.717.500	0	0	0	0	25	100	%	7.717.500	99,81	%	0	7.717.500	0	%	0	%	
1.3.2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.06.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkaan kantor sesuaim kebutuhan kerja	100	%	440.255.038	25	403.714.300	100	440.255.038	25	287.072.400	25	403.714.300	0	0	0	0	25	100	%	403.714.300	91,7	%	0	403.714.300	0	%	0	%	
1.3.3	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.06.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemanfaatan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan kerja	100	%	85.383.250	25	31.437.500	100	85.383.250	25	9.125.000	25	31.437.500	0	0	0	0	25	100	%	31.437.500	36,82	%	0	31.437.500	0	%	0	%	
1.3.4	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.06.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan sesuai kebuthan kerja	100	%	20.925.850	25	16.642.700	100	20.925.850	25	6.313.500	25	16.642.700	0	0	0	0	25	100	%	16.642.700	79,53	%	0	16.642.700	0	%	0	%	
1.3.5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai Kebutuhan	100	%	4.800.000	25	1.980.000	100	4.800.000	25	660	25	1.980.000	0	0	0	0	25	100	%	1.980.000	41,25	%	0	1.980.000	0	%	0	%	
1.3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayaan koordinasi dan kunsultasi yang sesuai anggaran	100	%	325.000.000	25	216.733.393	100	325.000.000	25	64.891.327	25	216.733.393	0	0	0	0	25	100	%	216.733.393	66,69	%	0	216.733.393	0	%	0	%	
1.4	Tersedianya pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	1.06.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100	%	329.557.500	25	136.000.479	100	329.557.500	25	70.150.136	25	136.000.479	0	0	0	0	25	100	%	136.000.479	41,27	%	0	136.000.479	0	%	0	%	
1.4.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.06.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai Kebutuhan	100	%	3.800.000	25	3.500.000	100	3.800.000	25	1.000.000	25	3.500.000	0	0	0	0	25	100	%	3.500.000	92,11	%	0	3.500.000	0	%	0	%	
1.4.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.06.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pasilitas komonikasi, sumber daya air dan listrik tersedia dengan baik	100	%	153.410.000	25	41.716.079	100	153.410.000	25	21.565.336	25	41.716.079	0	0	0	0	25	100	%	41.716.079	27,19	%	0	41.716.079	0	%	0	%	
1.4.3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.06.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tenaga jasa umum kantor bekerja dengan baik	100	%	172.347.500	25	90.784.400	100	172.347.500	25	47.584.800	25	90.784.400	0	0	0	0	25	100	%	90.784.400	52,68	%	0	90.784.400	0	%	0	%	
1.5	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan baik dan layak fungsi	1.06.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.802.629.706	25	182.688.570	100	1.802.629.706	25	60.546.240	25	182.688.570	0	0	0	0	25	100	%	182.688.570	10,13	%	0	182.688.570	0	%	0	%	
1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.06.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan Operasional yang layak jalan dan berfungsi baik	100	%	0	25	0	100	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.06.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	1.402.098.106	0	0	100	1.402.098.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.3	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1.06.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	0	25	0	100	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	1.06.02 : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	100	%	6.343.776.800	100	2.777.603.727	100	6.343.776.800	0	1.322.452.366	100	2.777.603.727	0	0	0	0	100	100	%	2.777.603.727	43,78	%	200	2.777.603.727	200	%	0	%	
2.1	1) Terselenggaranya pengembangan Kompetensi PSKS; 2) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH; 3) Terlaksananya pelatihan Kapasitas SDM Pendataan Kemiskinan; 4) Terlaksananya evaluasi PSKS	1.06.02.2.03 : Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	156	Orang	6.343.776.800	259	2.777.603.727	248	6.343.776.800	0	1.322.452.366	259	2.777.603.727	0	0	0	0	259	100	%	2.777.603.727	43,78	%	0	2.777.603.727	0	%	0	%	
			Persentase Pendamping PKH yang Telah Mengikuti Pengembangan Kapasitas	100	%		259		100		0		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase SDM Pendataan Kemiskinan yang Terlatih	100	%		259		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Evaluasi terhadap PSKS	12	Kali		259		12		3		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
2.1.1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Orang	223.599.500	11	108.561.250	11	223.599.500	11	57.200.000	11	108.561.250	0	0	0	0	11	100	%	108.561.250	48,55	%	0	108.561.250	0	%	0	%	
2.1.2	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	5.817.668.000	25	2.667.043.177	25	5.817.668.000	25	1.265.252.366	25	2.667.043.177	0	0	0	0	25	100	%	2.667.043.177	45,84	%	0	2.667.043.177	0	%	0	%	
2.1.3	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / organisasi sosial yang dibina dan aktif	17	mbaga/Organi	283.421.500	17	996,5	17	283.421.500	17	0	17	996,5	0	0	0	0	17	100	%	996,5	0,35	%	0	996,5	0	%	0	%	
2.1.4	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.06.02.2.03.0005 : Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lembaga	19.087.800	0	1.002.800	1	19.087.800	0	0	0	1.002.800	0	0	0	0	0	0	%	1.002.800	5,25	%	0	1.002.800	0	%	0	%	
3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04 : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	100	%	8.723.188.463	47	5.153.352.800	100	8.723.188.463	16,66	4.581.530.900	47	5.153.352.800	0	0	0	0	47	94	%	5.153.352.800	59,08	%	94	5.153.352.800	94	%	0	%	
3.1	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia	1.06.04.2.01 : Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Lansia yang terlayani	750	Orang	8.171.511.600	0	5.009.061.500	879	8.171.511.600	0	4.520.543.700	0	5.009.061.500	0	0	0	0	0	0	%	5.009.061.500	61,3	%	0	5.009.061.500	0	%	0	%	
			Jumlah Disabilitas yang terlayani	200	Orang		0		165		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah ODGJ yang tertangani	25	Orang		0		16		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Pembinaan Anak Terlantar	579	Orang		0		579		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum	12	Orang		0		12		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
3.1.1	Terlaksananya Penyediaan Permakanan	1.06.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1443	Orang	6.489.212.300	0	4.551.591.500	1572	6.489.212.300	0	4.496.806.200	0	4.551.591.500	0	0	0	0	0	0	%	4.551.591.500	70,14	%	0	4.551.591.500	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	73.000.000	0	0	15	73.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.3	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spritual, dan Sosial	1.06.04.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Orang	141.601.950	0	23.812.500	121	141.601.950	0	3.187.500	0	23.812.500	0	0	0	0	0	0	%	23.812.500	16,82	%	0	23.812.500	0	%	0	%	
3.1.4	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.2.01.0006 : Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	56.822.500	0	0	100	56.822.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.5	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.06.04.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	350	Orang	991.399.850	0	376.470.000	350	991.399.850	0	0	0	376.470.000	0	0	0	0	0	0	%	376.470.000	37,97	%	0	376.470.000	0	%	0	%	
3.1.6	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.2.01.0012 : Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Orang	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2	Terlayaninya Tuna Sosial	1.06.04.2.02 : Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Tuna Sosial yang mendapatkan layanan	100	%	551.676.863	100	144.291.300	100	551.676.863	96	60.987.200	100	144.291.300	0	0	0	0	100	100	%	144.291.300	26,16	%	0	144.291.300	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.2.02.0002 : Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	279.848.363	100	83.641.600	100	279.848.363	100	44.147.200	100	83.641.600	0	0	0	0	100	100	%	83.641.600	29,89	%	0	83.641.600	0	%	0	%	
3.2.2	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spritual, dan Sosial	1.06.04.2.02.0007 : Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	205.640.000	24	20.321.500	100	205.640.000	24	6.490.000	0	20.321.500	0	0	0	0	24	96	%	20.321.500	9,88	%	0	20.321.500	0	%	0	%	
3.2.3	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.2.02.0013 : Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Meningkatnya Cakupan Masyarakat Miskin Penerima Bansos	1.06.05 : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	98,51	%	9.947.166.650	96,45	7.164.463.900	87,02	9.947.166.650	96,45	1.289.340.400	92,69	7.164.463.900	0	0	0	0	96,45	96,45	%	7.164.463.900	72,03	%	192,9	7.164.463.900	195,82	%	0	%	
			Persentase Kesesuaian Data Kemiskinan Terhadap Data DTKS	100	%		96,45		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
4.1	Tersalurkannya Bantuan Sosial	1.06.05.2.02 : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	3150	Orang	9.947.166.650	3044	7.164.463.900	3010	9.947.166.650	2662	1.289.340.400	3044	7.164.463.900	0	0	0	0	3044	96,45	%	7.164.463.900	72,03	%	0	7.164.463.900	0	%	0	%	
			Jumlah Bedah Rumah tidak layak Huni	500	Rumah		3044		500		0		221		0		0		221	80,66	%				0		0	%			
			Persentase Data Kemiskinan yang Telah Diverifikasi by name by address	100	%		3044		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
			Persentase data kemiskinan yang tepat dengan data kependudukan	100	%		3044		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
4.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.05.2.02.0004 : Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	Orang	837.234.750	161	488.000.000	250	837.234.750	0	0	161	488.000.000	0	0	0	0	161	64,4	%	488.000.000	58,29	%	0	488.000.000	0	%	0	%	
4.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima bantuan beras sejahtera daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	2900	Orang	8.655.497.900	2662	6.503.382.900	2760	8.655.497.900	2662	1.155.308.000	2662	6.503.382.900	0	0	0	0	2662	96,45	%	6.503.382.900	75,14	%	0	6.503.382.900	0	%	0	%	
			Jumlah penerima bantuan rumah sejahtera pada masyarakat berpenghasilan rendah	500	Orang		2662		500		0		221		0		0		221	80,66	%				0		0	%			
4.1.3	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001 : Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan	12	Dokumen	454.434.000	3	173.081.000	12	454.434.000	3	134.032.400	3	173.081.000	0	0	0	0	3	100	%	173.081.000	38,09	%	0	173.081.000	0	%	0	%	
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	1.06.06 : PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	100	%	644.395.000	100	287.379.000	100	644.395.000	100	141.213.000	100	287.379.000	0	0	0	0	100	100	%	287.379.000	44,6	%	200	287.379.000	200	%	0	%	
5.1	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana	1.06.06.2.01 : Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	100	%	113.245.000	100	93.245.000	100	113.245.000	100	92.345.000	100	93.245.000	0	0	0	0	100	100	%	93.245.000	82,34	%	0	93.245.000	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Persentase Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	69.160.000	100	49.160.000	100	69.160.000	100	48.260.000	100	49.160.000	0	0	0	0	100	100	%	49.160.000	71,08	%	0	49.160.000	0	%	0	%	
5.1.2	Terlaksananya Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Persentase Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	44.085.000	100	44.085.000	100	44.085.000	100	44.085.000	100	44.085.000	0	0	0	0	100	100	%	44.085.000	100	%	0	44.085.000	0	%	0	%	
5.2	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	1.06.06.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persenatse Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	531.150.000	100	194.134.000	100	531.150.000	100	48.868.000	100	194.134.000	0	0	0	0	100	100	%	194.134.000	36,55	%	0	194.134.000	0	%	0	%	
5.2.1	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002 : Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	531.150.000	100	194.134.000	100	531.150.000	100	48.868.000	100	194.134.000	0	0	0	0	100	100	%	194.134.000	36,55	%	0	194.134.000	0	%	0	%	
6	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1.06.07 : PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola dengan baik	100	%	697.655.950	100	167.404.700	100	697.655.950	100	12.032.400	100	167.404.700	0	0	0	0	100	100	%	167.404.700	24	%	200	167.404.700	200	%	0	%	
6.1	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1.06.07.2.01 : Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	100	%	697.655.950	100	167.404.700	100	697.655.950	100	12.032.400	100	167.404.700	0	0	0	0	100	100	%	167.404.700	24	%	0	167.404.700	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Makam	697.655.950	1	167.404.700	1	697.655.950	1	12.032.400	1	167.404.700	0	0	0	0	1	100	%	167.404.700	24	%	0	167.404.700	0	%	0	%	Dinas Sosial
1	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun Dengan Baik	2.12.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi Inspektorat Bobot 30%	30	%	6.462.907.625	23,04	3.600.509.245	30	6.462.907.625	23,04	1.674.725.547	0	3.600.509.245	0	0	0	0	23,04	98,08	%	3.600.509.245	55,71	%	46,08	3.600.509.245	153,6	%	0	%	
			Nilai Pengukuran Kinerja Hasil Evaluasi Inspektorat Bobot 25%	25	%		23,04		25		20		0		0		0		20	112,3	%				0		0	%			
			Nilai Pelaporan Kinerja Hasil Evaluasi Inspektorat Bobot 15%	15	%		23,04		15		12,88		0		0		0		12,88	123,25	%				0		0	%			
			Nilai Evaluasi Capaian Kinerja Internal Hasil Evaluasi Inspektorat Bobot 15%	15	%		23,04		15		7,83		0		0		0		7,83	100	%				0		0	%			
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Hasil Evaluasi Inspektorat Bobot 15%	15	%		23,04		15		12,5		0		0		0		12,5	96,75	%				0		0	%			
1.1	Tersedianya bahan barang dan menyusun laporan barang persediaan dan barang milik daerah	2.12.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	12	Laporan	1.152.982.178	3	810.855.818	12	1.152.982.178	3	124.756.617	3	810.855.818	0	0	0	0	3	100	%	810.855.818	70,33	%	0	810.855.818	0	%	0	%	
1.1.1	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.12.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Litrik/ Penerangan Bangunan Kantor sesuai Kebutuhan	12	Bulan	4.122.418	3	0	12	4.122.418	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.12.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Kebutuhan	12	Bulan	755.923.760	3	600.544.400	12	755.923.760	3	9.682.550	3	600.544.400	0	0	0	0	3	100	%	600.544.400	79,45	%	0	600.544.400	0	%	0	%	
1.1.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2.12.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Kebutuhan	12	Bulan	80.075.000	3	27.475.000	12	80.075.000	3	4.875.000	3	27.475.000	0	0	0	0	3	100	%	27.475.000	34,31	%	0	27.475.000	0	%	0	%	
1.1.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2.12.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Kebutuhan	12	Bulan	30.221.000	3	10.125.000	12	30.221.000	3	3.325.000	3	10.125.000	0	0	0	0	3	100	%	10.125.000	33,5	%	0	10.125.000	0	%	0	%	
1.1.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.12.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai Kebutuhan	12	Bulan	2.640.000	3	1.100.000	12	2.640.000	3	440	3	1.100.000	0	0	0	0	3	100	%	1.100.000	41,67	%	0	1.100.000	0	%	0	%	
1.1.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti sesuai kebutuhan	12	Bulan	280.000.000	3	171.611.418	12	280.000.000	3	106.873.627	3	171.611.418	0	0	0	0	3	100	%	171.611.418	61,29	%	0	171.611.418	0	%	0	%	
1.2	Tersedianya jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian penyediaan jasa	100	%	394.922.884	100	135.818.390	100	394.922.884	100	71.226.657	100	135.818.390	0	0	0	0	100	100	%	135.818.390	34,39	%	0	135.818.390	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya jasa surat menyurat	2.12.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai Kebutuhan	12	Bulan	14.500.000	3	2.000.000	12	14.500.000	3	0	3	2.000.000	0	0	0	0	3	100	%	2.000.000	13,79	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Jasa Komunikas Sumber Daya Air dan Listrik	2.12.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai Kebutuhan	12	Bulan	77.266.884	3	23.931.395	12	77.266.884	3	12.726.657	3	23.931.395	0	0	0	0	3	100	%	23.931.395	30,97	%	0	23.931.395	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.12.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan	12	Bulan	303.156.000	3	109.886.995	12	303.156.000	3	58.500.000	3	109.886.995	0	0	0	0	3	100	%	109.886.995	36,25	%	0	109.886.995	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya Bahan Barang dan Menyusun Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah	2.12.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang sesuai kebutuhan	100	%	134.050.000	50	40.845.000	100	134.050.000	25	17.240.000	50	40.845.000	0	0	0	0	50	50	%	40.845.000	30,47	%	0	40.845.000	0	%	0	%	
1.3.1	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	85.550.000	3	32.445.000	12	85.550.000	3	14.600.000	3	32.445.000	0	0	0	0	3	100	%	32.445.000	37,93	%	0	32.445.000	0	%	0	%	
1.3.2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.12.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	2.12.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah laporan data obyek kerja "	12	Laporan	12.695.000	3	0	12	12.695.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	6	Dokumen	10.695.000	2	0	6	10.695.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Disdukcapil yang berkualitas	4	Dokumen	2.000.000	2	0	4	2.000.000	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Tersedianya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan terkait transaksi keuangan	2.12.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah laporan keuangan "	12	Laporan	4.768.257.563	3	2.612.990.037	12	4.768.257.563	3	1.461.502.273	3	2.612.990.037	0	0	0	0	3	100	%	2.612.990.037	54,8	%	0	2.612.990.037	0	%	0	%	
1.5.1	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.12.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah laporan keuangan akhir tahun "	1	Dokumen	2.650.000	0	0	1	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.12.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	"Jumlah laporan keuangan bulanan/semesetran/triwulanan "	16	Dokumen	2.300.000	4	0	16	2.300.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.3	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.12.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosisi realisasi anggaran	1	Dokumen	1.850.000	1	0	1	1.850.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.4	Tersedianya Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	16	Bulan	4.761.457.563	4	2.612.990.037	16	4.761.457.563	4	1.461.502.273	4	2.612.990.037	0	0	0	0	4	100	%	2.612.990.037	54,88	%	0	2.612.990.037	0	%	0	%	
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2.12.02 : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga	100	%	69.980.000	97,42	5.225.000	100	69.980.000	97,03	0	97,42	5.225.000	0	0	0	0	97,42	97,42	%	5.225.000	7,47	%	194,84	5.225.000	194,84	%	0	%	
2.1	Memastikan jenis dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	2.12.02.2.01 : Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	100	%	69.980.000	100	5.225.000	100	69.980.000	100	0	100	5.225.000	0	0	0	0	100	100	%	5.225.000	7,47	%	0	5.225.000	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	44754	Dokumen	44.680.000	11	5.225.000	44754	44.680.000	8,188	0	11	5.225.000	0	0	0	0	11	100	%	5.225.000	11,69	%	0	5.225.000	0	%	0	%	
2.1.2	Tersedianya laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12	Laporan	25.300.000	3	0	12	25.300.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	2.12.03 : PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	100	%	31.505.000	98,03	7.739.750	100	31.505.000	97,88	0	98,03	7.739.750	0	0	0	0	98,03	98,03	%	7.739.750	24,57	%	196,06	7.739.750	196,06	%	0	%	
3.1	Memastikan Jenis layanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01 : Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	31.505.000	100	7.739.750	100	31.505.000	100	0	0	7.739.750	0	0	0	0	100	100	%	7.739.750	24,57	%	0	7.739.750	0	%	0	%	
3.1.1	Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Atas Pelaporan Peristiwa Penting	3	Dokumen	31.505.000	0	7.739.750	3	31.505.000	0	0	0	7.739.750	0	0	0	0	0	0	%	7.739.750	24,57	%	0	7.739.750	0	%	0	%	
4	Memastikan validitas data	2.12.04 : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase akurasi data kependudukan	100	%	460.539.000	98,55	9.829.000	100	460.539.000	96,47	0	98,55	9.829.000	0	0	0	0	98,55	98,55	%	9.829.000	2,13	%	197,1	9.829.000	197,1	%	0	%	
4.1	Memastikan Penyajian Data KependudukanTerlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2.12.04.2.01 : Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100	%	41.050.000	100	700	100	41.050.000	100	0	100	700	0	0	0	0	100	100	%	700	1,71	%	0	700	0	%	0	%	
4.1.1	Tersedianya kerjasama dan pemanfaatan data	2.12.04.2.01.0002 : Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	25	Dokumen	41.050.000	5	700	25	41.050.000	5	0	5	700	0	0	0	0	5	100	%	700	1,71	%	0	700	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya Fasilitasi terkait informasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.03 : Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	%	419.489.000	100	9.129.000	100	419.489.000	100	0	0	9.129.000	0	0	0	0	100	100	%	9.129.000	2,18	%	0	9.129.000	0	%	0	%	
4.2.1	Terpeliharanya peralatan penunjang adminduk sesuai standar	2.12.04.2.03.0003 : Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	419.489.000	1	9.129.000	1	419.489.000	1	0	1	9.129.000	0	0	0	0	1	100	%	9.129.000	2,18	%	0	9.129.000	0	%	0	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Memastikan Sarana Pertanian Berkontribusi Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian	3.27.02 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	15,845	Ha	1.673.501.050	2840	255.241.000	9,522	1.673.501.050	2840	31.744.000	70	255.241.000	0	0	0	0	2840	100	%	255.241.000	15,25	%	5680	255.241.000	35	%	0	%	
			Luas Tanam Cabe	375,6	Ha		2840		227,5		0		227,5		0		0		227,5	100	%				0		0	%			
			Luas Tanam Kayu Manis	7	Ha		2840		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas	1,6	%		2840		1,1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman yang Berkualitas	3.27.02.2.01 : Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Benih Padi	15000	Kg	706.592.100	5000	107.265.000	5000	706.592.100	0	3.000.000	5000	107.265.000	0	0	0	0	5000	100	%	107.265.000	15,18	%	0	107.265.000	0	%	0	%	
			Jumlah Benih Cabe	180	Bks		5000		75		0		75		0		0		75	100	%				0		0	%			
			Jumlah Bibit Kayu Manis	7700	Batang		5000		2200		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Pengembangan Luas Tanam Padi	250	Ha		5000		200		0		200		0		0		200	100	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedianya Benih atau Bibit Tanaman yang Berkualitas	3.27.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Temu Teknis/Rakor Statistik Tanaman Pangan	780	Orang	373.753.650	0	31.250.000	780	373.753.650	0	0	0	31.250.000	0	0	0	0	0	0	%	31.250.000	8,36	%	0	31.250.000	0	%	0	%	
			Jumlah Peserta Temu Lapang	1000	Batang		0		1000		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1.2	Tersedianya Benih atau Bibit Tanaman yang Berkualitas	3.27.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pendampingan	Jumlah Benih Padi	15000	Kg	332.838.450	170	76.015.000	5000	332.838.450	120	3.000.000	170	76.015.000	0	0	0	0	170	100	%	76.015.000	22,84	%	0	76.015.000	0	%	0	%	
			Jumlah Benih Cabe	180	Bks		170		75		250		250		0		0		250	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) 2024				SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
		Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bibit Kayu Manis	7700	Batang		170		2200		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	5000	Batang		170		3000		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.2	Tersedianya saprodi biofarmaka sayuran dan perkebunan	3.27.02.2.02 : Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Yang Berkualitas	2250	Batang	238.839.650	0	55.337.500	1750	238.839.650	0	28.000.000	0	55.337.500	0	0	0	0	0	0	%	55.337.500	23,17	%	0	55.337.500	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya bibit tanaman biofarmaka dan sayuran	3.27.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah herbisida untuk intensifikasi tanaman perkebunan	45	liter	200.858.150	0	39.337.500	25	200.858.150	0	12.000.000	0	39.337.500	0	0	0	0	0	0	%	39.337.500	19,58	%	0	39.337.500	0	%	0	%	
			Jumlah pupuk untuk intensifikasi tanaman perkebunan	550	Liter		0		500		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.2.2	Tersedianya Bibit Tanaman Lokal	3.27.02.2.02.0004 : Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah bibit tanaman lokal	1700	Batang	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Meningkatnya Ketersediaan Bibit dan Pakan Ternak	3.27.02.2.05 : Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Bibit Ternak	1,6	%	728.069.300	0	92.638.500	1,1	728.069.300	0	744	0	92.638.500	0	0	0	0	0	0	%	92.638.500	12,72	%	0	92.638.500	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Pakan Ternak yang Berkualitas	3.27.02.2.05.0004 : Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pakan Ternak Yang Berkualitas	9270	Kg	251.219.450	1609,5	84.699.000	6438	251.219.450	1609,5	0	1609,5	84.699.000	0	0	0	0	1609,5	100	%	84.699.000	33,72	%	0	84.699.000	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Populasi Ternak yang Berkualitas	3.27.02.2.05.0006 : Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Populasi ternak yang Berkualitas	180704	Ekor	476.849.850	55840	7.939.500	175365	476.849.850	55840	744	1321	7.939.500	0	0	0	0	55840	100	%	7.939.500	1,66	%	0	7.939.500	0	%	0	%	
2	Meningkatnya Kualitas Fungsi Lahan Sawah	3.27.03 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Sawah Fungsional	51,17	%	1.327.802.148	9,06	343.283.500	17,06	1.327.802.148	7	6.000.000	9,06	343.283.500	0	0	0	0	9,06	100	%	343.283.500	25,85	%	18,12	343.283.500	35,41	%	0	%	
2.1	Memastikan Ketersediaan Lahan Yang Dilindungi	3.27.03.2.01 : Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Optimasi Lahan Pertanian	1500	Ha	51.950.000	250	625	500	51.950.000	250	0	250	625	0	0	0	0	250	100	%	625	1,2	%	0	625	0	%	0	%	
2.1.1	Optimasi Lahan Sawah	3.27.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Optimasi Lahan Pertanian	900	Ha	51.950.000	0	625	500	51.950.000	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	%	625	1,2	%	0	625	0	%	0	%	
2.2	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 : Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang di Bangun	33	Unit	1.275.852.148	5	342.658.500	11	1.275.852.148	0	6.000.000	5	342.658.500	0	0	0	0	5	100	%	342.658.500	26,86	%	0	342.658.500	0	%	0	%	
2.2.1	Tersedianya Jalan Usaha Tani (JUT)	3.27.03.2.02.0003 : Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT yang dibangun	12	Unit	875.010.148	4	98.828.000	4	875.010.148	0	6.000.000	4	98.828.000	0	0	0	0	4	100	%	98.828.000	11,29	%	0	98.828.000	0	%	0	%	
2.2.2	Tersedianya prasarana pertanian lainnya	3.27.03.2.02.0009 : Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunnya Prasarana Pertanian Lainnya	12	Unit	400.842.000	0	243.830.500	5	400.842.000	0	0	0	243.830.500	0	0	0	0	0	0	%	243.830.500	60,83	%	0	243.830.500	0	%	0	%	
3	Memastikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	3.27.04 : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular	100	%	314.255.000	100	39.000.000	100	314.255.000	100	8.000.000	100	39.000.000	0	0	0	0	100	100	%	39.000.000	12,41	%	200	39.000.000	200	%	0	%	
3.1	Memastikan terkendalinya penyakit hewan dan keamanan produk hewa	3.27.04.2.01 : Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin	12	Bulan	227.667.300	3	18.000.000	12	227.667.300	3	6.000.000	3	18.000.000	0	0	0	0	3	100	%	18.000.000	7,91	%	0	18.000.000	0	%	0	%	
3.1.1	Terlaksananya Pengobatan dan Penyuluhan Kesehatan Hewan	3.27.04.2.01.0004 : Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Kegiatan Pengobatan dan Penyuluhan Kesehatan Hewan	12	Bulan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.2	Tersedianya Vaksin, Desinfektan dan Peralatan Kesehatan	3.27.04.2.01.0002 : Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Vaksinasi	12	Bulan	148.592.500	0	18.000.000	12	148.592.500	0	6.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	%	18.000.000	12,11	%	0	18.000.000	0	%	0	%	
3.1.3	Terlaksananya pengobatan dan penyuluhan kesehatan hewan	3.27.04.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah kegiatan pengobatan dan penyuluhan kesehatan hewan	48	kali	79.074.800	12	0	48	79.074.800	12	0	12	0	0	0	0	0	12	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.4	Tersedianya vaksin, desinfektan dan peralatan kesehatan hewan	3.27.04.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan vaksinasi	6	kali	0	2	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.2	Memastikan Terkendalinya Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3.27.04.2.02 : Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daging sapi dan Unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	%	86.587.700	25	21.000.000	100	86.587.700	25	2.000.000	25	21.000.000	0	0	0	0	25	100	%	21.000.000	24,25	%	0	21.000.000	0	%	0	%	
3.2.1	Terlaksananya Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	3.27.04.2.02.0006 : Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	2	Kali	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyebaran Hama/Penyakit Tanaman	3.27.05 : PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Tanam Yang Aman dari Serangan Hama/Penyakit Tanaman	93	%	487.765.900	95	209.586.220	92	487.765.900	95	22.500.000	95	209.586.220	0	0	0	0	95	103,26	%	209.586.220	42,97	%	190	209.586.220	204,3	%	0	%	
4.1	Meningkatnya Gerakan Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman	3.27.05.2.01 : Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman	93	%	487.765.900	92	209.586.220	92	487.765.900	92	22.500.000	92	209.586.220	0	0	0	0	92	100	%	209.586.220	42,97	%	0	209.586.220	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksanyanya kegiatan gerakan Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman	3.27.05.2.01.0001 : Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman	3250	Kg/Lt	364.471.000	2760	162.741.500	2760	364.471.000	0	22.500.000	2760	162.741.500	0	0	0	0	2760	100	%	162.741.500	44,65	%	0	162.741.500	0	%	0	%	
			Jumlah Gerakan Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman	90	Kali		2760		55		42		13		0		0		42	100	%				0		0	%			
			Jumlah Sarana/Prasarana Pengendalian Hama/Penyakit	11	Set		2760		11		0		167		0		0		167	100	%				0		0	%			
			Jumlah Regu Pengendali Hama	3	Unit		2760		3		0		3		0		0		3	100	%				0		0	%			
			Jumlah Regu Pengendali Hama Perkebunan	3	Unit		2760		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah SL-PHT (Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu) yang dilakukan	2	Unit		2760		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Bimbingan Teknis PPHT (Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu)	4	Kali		2760		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Bimbingan Teknis Petugas Pengendali Hama/Penyakit Tanaman dan Petani Pengamat Hama	4	Kali		2760		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
4.1.2	Terlaksananya Kegiatan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi)	3.27.05.2.01.0002 : Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bantuan Premi AUTP	1000	Ha	64.650.000	1000	46.844.720	1000	64.650.000	0	0	1000	46.844.720	0	0	0	0	1000	100	%	46.844.720	72,46	%	0	46.844.720	0	%	0	%	
			Jumlah Unit Pompa untuk Penanggulangan Dampak Kekeringan	4	Unit		1000		0		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
4.1.3	Terlaksananya Kegiatan Patroli	3.27.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Patroli & Pemadam Kebakaran Lahan dan Kebun	20	Kali	58.644.900	5	0	20	58.644.900	5	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Meningkatnya Kelembagaan Usaha Formal	3.27.06 : PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	3	Kelompok	97.802.750	0	28.500.000	3	97.802.750	0	6.000.000	0	28.500.000	0	0	0	0	0	0	%	28.500.000	29,14	%	0	28.500.000	0	%	0	%	
5.1	Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian	3.27.06.2.01 : Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanain	36	Kelompok	97.802.750	9	28.500.000	35	97.802.750	9	6.000.000	9	28.500.000	0	0	0	0	9	100	%	28.500.000	29,14	%	0	28.500.000	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian	3.27.06.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian	45	Kelompok	97.802.750	9	28.500.000	35	97.802.750	9	6.000.000	9	28.500.000	0	0	0	0	9	100	%	28.500.000	29,14	%	0	28.500.000	0	%	0	%	
			Rekomendasi Penilaian Kelayakan	2	Kelompok		9		2		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
6	Meningkatnya Sumber Daya Pertanian yang berkualitas	3.27.07 : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani	10	Kelompok	438.128.900	0	99.874.000	5	438.128.900	0	3.000.000	0	99.874.000	0	0	0	0	0	0	%	99.874.000	22,8	%	0	99.874.000	0	%	0	%	
6.1	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Petani	3.27.07.2.01 : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani	6	kelompok	438.128.900	1	99.874.000	6	438.128.900	1	3.000.000	1	99.874.000	0	0	0	0	1	100	%	99.874.000	22,8	%	0	99.874.000	0	%	0	%	
6.1.1	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Petani	3.27.07.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Temu Teknis Penyuluh Pertanian	160	Orang	275.698.900	25	85.624.000	100	275.698.900	25	0	25	85.624.000	0	0	0	0	25	100	%	85.624.000	31,06	%	0	85.624.000	0	%	0	%	
			Jumlah Latihan dan Konsultasi BPP	528	kali		25		528		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
6.1.2	Terpenuhinnya Kapasitas Sumber Daya Penyuluh	3.27.07.2.01.0003 : Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gelar Tehnologi/Pelatihan Pertanian Tematik	11	BPP	162.430.000	3	14.250.000	11	162.430.000	3	3.000.000	3	14.250.000	0	0	0	0	3	100	%	14.250.000	8,77	%	0	14.250.000	0	%	0	%	
			Jumlah petani milenial penerima manfaat	100	orang		3		50		12		12		0		0		12	100	%				0		0	%			Dinas Pertanian
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	5.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Nilai	5.411.462.795	25,1	2.390.745.109	28	5.411.462.795	25,1	1.120.200.801	25,1	2.390.745.109	0	0	0	0	25,1	100	%	2.390.745.109	44,18	%	50,2	2.390.745.109	167,33	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Nilai		25,1		22		20,31		20,31		0		0		20,31	100	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		25,1		14		13,89		13,89		0		0		13,89	100	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		25,1		8,5		7,83		7,83		0		0		7,83	100	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai		25,1		18		17,71		17,71		0		0		17,71	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	5.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	44.200.000	100	7.500.000	100	44.200.000	100	3.000.000	100	7.500.000	0	0	0	0	100	100	%	7.500.000	16,97	%	0	7.500.000	0	%	0	%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Berkualitas	5.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	25.300.000	0	7.500.000	2	25.300.000	0	3.000.000	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	%	7.500.000	29,64	%	0	7.500.000	0	%	0	%	
1.1.2	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	18.900.000	0	0	2	18.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	5.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,5	Indeks	4.354.669.256	0	2.004.592.395	3	4.354.669.256	0	938.319.126	0	2.004.592.395	0	0	0	0	0	0	%	2.004.592.395	46,03	%	0	2.004.592.395	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/Bulan	4.348.669.256	22	2.002.842.395	22	4.348.669.256	22	936.569.126	22	2.002.842.395	0	0	0	0	22	100	%	2.002.842.395	46,06	%	0	2.002.842.395	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	0	1.750.000	1	2.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	%	1.750.000	87,5	%	0	1.750.000	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.800.000	5	0	18	1.800.000	4	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	5.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.200.000	0	0	1	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	5.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,5	Indeks	747.270.659	0	290.156.499	3	747.270.659	0	137.424.719	0	290.156.499	0	0	0	0	0	0	%	290.156.499	38,83	%	0	290.156.499	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.097.500	1	2.245.000	1	7.097.500	1	1.500.000	0	2.245.000	0	0	0	0	1	100	%	2.245.000	31,63	%	0	2.245.000	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	82.031.659	1	11.951.000	1	82.031.659	1	11.951.000	0	11.951.000	0	0	0	0	1	100	%	11.951.000	14,57	%	0	11.951.000	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	45.000.000	1	3.725.000	3	45.000.000	1	1.287.500	1	3.725.000	0	0	0	0	1	100	%	3.725.000	8,28	%	0	3.725.000	0	%	0	%	
1.3.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	13.141.500	1	2.160.000	3	13.141.500	1	705	1	2.160.000	0	0	0	0	1	100	%	2.160.000	16,44	%	0	2.160.000	0	%	0	%	
1.3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	600.000.000	3	270.075.499	12	600.000.000	3	121.981.219	3	270.075.499	0	0	0	0	3	100	%	270.075.499	45,01	%	0	270.075.499	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
1.4	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	5.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3,5	Indeks	16.764.000	0	16.700.000	3	16.764.000	0	13.000.000	0	16.700.000	0	0	0	0	0	0	%	16.700.000	99,62	%	0	16.700.000	0	%	0	%	
1.4.1	Tersedianya Mebel Sesuai Kebutuhan	5.01.01.2.07.0005 : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	16.764.000	1	16.700.000	1	16.764.000	1	13.000.000	0	16.700.000	0	0	0	0	1	100	%	16.700.000	99,62	%	0	16.700.000	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	5.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	151.267.880	0	52.108.055	3	151.267.880	0	22.679.556	0	52.108.055	0	0	0	0	0	0	%	52.108.055	34,45	%	0	52.108.055	0	%	0	%	
1.5.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	5.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	47.999.880	3	17.192.074	12	47.999.880	3	8.885.100	3	17.192.074	0	0	0	0	3	100	%	17.192.074	35,82	%	0	17.192.074	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	103.268.000	3	34.915.981	12	103.268.000	3	13.794.456	3	34.915.981	0	0	0	0	3	100	%	34.915.981	33,81	%	0	34.915.981	0	%	0	%	
1.6	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	5.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,5	Indeks	97.291.000	0	19.688.160	3	97.291.000	0	5.777.400	0	19.688.160	0	0	0	0	0	0	%	19.688.160	20,24	%	0	19.688.160	0	%	0	%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	57.791.000	2	19.403.160	10	57.791.000	2	5.492.400	2	19.403.160	0	0	0	0	2	100	%	19.403.160	33,57	%	0	19.403.160	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	1	0	1	20.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	Unit	0	10	0	40	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	5.01.02 : PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100	Persen	1.625.427.050	100	563.858.366	100	1.625.427.050	100	174.332.872	100	563.858.366	0	0	0	0	100	100	%	563.858.366	34,69	%	200	563.858.366	200	%	0	%	
			Persentase renja PD yang memenuhi kriteria manajemen resiko indeks	100	Persen		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan target perencanaan	100	Persen		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
2.1	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5.01.02.2.01 : Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	1	Dokumen	1.150.072.150	1	435.451.644	1	1.150.072.150	0	113.828.250	1	435.451.644	0	0	0	0	1	100	%	435.451.644	37,86	%	0	435.451.644	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD yang berkualitas	5.01.02.2.01.0001 : Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	Dokumen	152.115.000	1	16.000.000	2	152.115.000	1	11.500.000	0	16.000.000	0	0	0	0	1	100	%	16.000.000	10,52	%	0	16.000.000	0	%	0	%	
2.1.2	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	5.01.02.2.01.0002 : Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Dokumen	127.150.000	2	55.743.394	2	127.150.000	2	4.700.000	0	55.743.394	0	0	0	0	2	100	%	55.743.394	43,84	%	0	55.743.394	0	%	0	%	
2.1.3	Terlaksananya Konsultasi Publik tepat waktu	5.01.02.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	48.049.750	1	26.500.000	1	48.049.750	1	25.750.000	0	26.500.000	0	0	0	0	1	100	%	26.500.000	55,15	%	0	26.500.000	0	%	0	%	
2.1.4	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tepat waktu	5.01.02.2.01.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	32.960.000	1	16.360.000	1	32.960.000	1	0	0	16.360.000	0	0	0	0	1	100	%	16.360.000	49,64	%	0	16.360.000	0	%	0	%	
2.1.5	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota tepat waktu	5.01.02.2.01.0005 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	263.427.400	1	229.050.000	1	263.427.400	1	0	0	229.050.000	0	0	0	0	1	100	%	229.050.000	86,95	%	0	229.050.000	0	%	0	%	
2.1.6	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	5.01.02.2.01.0006 : Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400	Usulan	57.750.000	1400	48.200.000	1400	57.750.000	1400	42.700.000	1400	48.200.000	0	0	0	0	1400	100	%	48.200.000	83,46	%	0	48.200.000	0	%	0	%	
2.1.7	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tepat waktu	5.01.02.2.01.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen	468.620.000	2	43.598.250	4	468.620.000	0	29.178.250	2	43.598.250	0	0	0	0	2	100	%	43.598.250	9,3	%	0	43.598.250	0	%	0	%	
2.2	Terlaksananya pengelolaan satu data Indonesia	5.01.02.2.02 : Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan satu data Indonesia	12	Kegiatan	142.984.900	3	0	12	142.984.900	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.2.1	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat	5.01.02.2.02.0001 : Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4	Masukan	142.984.900	1	0	4	142.984.900	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.3	Tersedianya laporan evaluasi pembangunan daerah	5.01.02.2.03 : Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	12	Laporan	332.370.000	3	128.406.722	12	332.370.000	3	60.504.622	3	128.406.722	0	0	0	0	3	100	%	128.406.722	38,63	%	0	128.406.722	0	%	0	%	
2.3.1	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota tepat waktu	5.01.02.2.03.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	332.370.000	0	128.406.722	1	332.370.000	0	60.504.622	0	128.406.722	0	0	0	0	0	0	%	128.406.722	38,63	%	0	128.406.722	0	%	0	%	
3	Tersedianya dokumen perencanaan sektoral	5.01.03 : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sektoral	3	Dokumen	180.924.200	0	60.907.050	3	180.924.200	0	23.843.700	0	60.907.050	0	0	0	0	0	0	%	60.907.050	33,66	%	0	60.907.050	0	%	0	%	
3.1	Terlaksananya fasilitasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting	5.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting	12	Kegiatan	72.074.700	3	38.335.700	12	72.074.700	3	22.600.100	3	38.335.700	0	0	0	0	3	100	%	38.335.700	53,19	%	0	38.335.700	0	%	0	%	
3.1.1	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	31.024.700	0	14.283.200	1	31.024.700	0	14.283.200	0	14.283.200	0	0	0	0	0	0	%	14.283.200	46,04	%	0	14.283.200	0	%	0	%	
3.1.2	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008 : Sub Kegiatan 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	41.050.000	0	24.052.500	1	41.050.000	0	8.316.900	0	24.052.500	0	0	0	0	0	0	%	24.052.500	58,59	%	0	24.052.500	0	%	0	%	
3.2	Terlaksananya fasilitasi penanggulangan kemiskinan	5.01.03.2.02 : Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	12	Kegiatan	55.624.700	3	17.626.150	12	55.624.700	3	1.243.600	3	17.626.150	0	0	0	0	3	100	%	17.626.150	31,69	%	0	17.626.150	0	%	0	%	
3.2.1	Sinkronnya Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	26.750.000	0	12.132.600	1	26.750.000	0	1.243.600	0	12.132.600	0	0	0	0	0	0	%	12.132.600	45,36	%	0	12.132.600	0	%	0	%	
3.2.2	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.01.03.2.02.0008 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	28.874.700	0	5.493.550	1	28.874.700	0	0	0	5.493.550	0	0	0	0	0	0	%	5.493.550	19,03	%	0	5.493.550	0	%	0	%	
3.3	Terlaksananya fasilitasi infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 : Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah kegiatan fasilitasi infrastruktur dan kewilayahan	12	Kegiatan	53.224.800	3	4.945.200	12	53.224.800	3	0	3	4.945.200	0	0	0	0	3	100	%	4.945.200	9,29	%	0	4.945.200	0	%	0	%	
3.3.1	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	25.499.900	0	1.420.000	1	25.499.900	0	0	0	1.420.000	0	0	0	0	0	0	%	1.420.000	5,57	%	0	1.420.000	0	%	0	%	
3.3.2	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0008 : Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	27.724.900	0	3.525.200	1	27.724.900	0	0	0	3.525.200	0	0	0	0	0	0	%	3.525.200	12,71	%	0	3.525.200	0	%	0	%	
4	Tersedianya riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	5.05.02 : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	100	Persen	906.886.100	100	177.342.400	100	906.886.100	100	22.272.500	100	177.342.400	0	0	0	0	100	100	%	177.342.400	19,56	%	200	177.342.400	200	%	0	%	
4.1	Tersedianya inovasi yang memenuhi redness kriteria	5.05.02.2.04 : Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang memenuhi redness criteria	100	Inovasi	518.414.600	100	99.711.000	100	518.414.600	100	19.910.000	100	99.711.000	0	0	0	0	100	100	%	99.711.000	19,23	%	0	99.711.000	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.2.04.0003 : Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	1	Laporan	482.479.000	0	96.898.500	1	482.479.000	0	17.097.500	0	96.898.500	0	0	0	0	0	0	%	96.898.500	20,08	%	0	96.898.500	0	%	0	%	
4.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.05.02.2.04.0005 : Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	8	Laporan	35.935.600	2	2.812.500	8	35.935.600	2	2.812.500	2	2.812.500	0	0	0	0	2	100	%	2.812.500	7,83	%	0	2.812.500	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya Kajian Penelitian Daerah	5.05.02.2.01 : Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian Penelitian Daerah	2	Dokumen	48.471.500	0	9.631.400	2	48.471.500	0	2.362.500	0	9.631.400	0	0	0	0	0	0	%	9.631.400	19,87	%	0	9.631.400	0	%	0	%	
4.2.1	Terkelolanya Data Kelitbangdan dan Peraturan dengan baik	5.05.02.2.01.0012 : Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangdan dan peraturan yang terkelola dengan baik	2	Laporan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.3	Terlaksananya Kajian Penelitian Daerah	5.05.02.2.03 : Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Daerah	2	Dokumen	340.000.000	0	68.000.000	2	340.000.000	0	0	0	68.000.000	0	0	0	0	0	0	%	68.000.000	20	%	0	68.000.000	0	%	0	%	
4.3.1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.0004 : Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	170.000.000	0	68.000.000	1	170.000.000	0	0	0	68.000.000	0	0	0	0	0	0	%	68.000.000	40	%	0	68.000.000	0	%	0	%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.3.2	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5.05.02.2.03.0002 : Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	170.000.000	0	0	1	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1	Memastikan perencanaan kinerja berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	28	Nilai	4.130.815.743	0	2.026.194.936	25	4.130.815.743	0	1.012.071.081	0	2.026.194.936	0	0	0	0	0	0	%	2.026.194.936	49,05	%	0	2.026.194.936	0	%	0	%	
			Skor Pengukuran kinerja	25	Nilai		0		19		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		0		12		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	10	Nilai		0		8		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor capaian kinerja	20	Nilai		0		16		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%	243.493.130	0	123.754.502	100	243.493.130	0	44.970.800	0	123.754.502	0	0	0	0	0	0	%	123.754.502	50,82	%	0	123.754.502	0	%	0	%	
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.750.000	0	0	12	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	65.345.130	0	17.554.500	12	65.345.130	0	17.554.500	0	17.554.500	0	0	0	0	0	0	%	17.554.500	26,86	%	0	17.554.500	0	%	0	%	
1.1.3	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	58.250.000	0	8.250.000	12	58.250.000	0	2.875.000	0	8.250.000	0	0	0	0	0	0	%	8.250.000	14,16	%	0	8.250.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024								2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12								13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]				[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp				K	Rp	K		Rp		
1.1.4	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12.448.000	0	3.541.100	12	12.448.000	0	1.510.100	0	3.541.100	0	0	0	0	0	0	%	3.541.100	28,45	%	0	3.541.100	0	%	0	%		
1.1.5	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Paket	2.700.000	0	0	12	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.1.6	Tersedianya Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	100.000.000	0	94.408.902	12	100.000.000	0	23.031.200	0	94.408.902	0	0	0	0	0	0	%	94.408.902	94,41	%	0	94.408.902	0	%	0	%		
1.2	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	65.523.600	0	16.010.000	100	65.523.600	0	5.410.000	0	16.010.000	0	0	0	0	0	0	%	16.010.000	24,43	%	0	16.010.000	0	%	0	%		
			Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
1.2.1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	Unit	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2.2	Tersedianya Anggaran untuk Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	Unit	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.2.3	Tersedianya Anggaran untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan 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	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.3	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	2	Dokumen	9.449.700	0	2.766.100	2	9.449.700	0	2.766.100	0	2.766.100	0	0	0	0	0	0	%	2.766.100	29,27	%	0	2.766.100	0	%	0	%		
			Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas	4	Dokumen		0		4		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
1.3.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	7.949.950	0	1.267.000	10	7.949.950	0	1.267.000	0	1.267.000	0	0	0	0	0	0	%	1.267.000	15,94	%	0	1.267.000	0	%	0	%		
1.3.2	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.499.750	0	1.499.100	5	1.499.750	0	1.499.100	0	1.499.100	0	0	0	0	0	0	%	1.499.100	99,96	%	0	1.499.100	0	%	0	%		
1.4	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Berkualitas	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	3.205.758.313	0	1.447.602.389	12	3.205.758.313	0	581.551.276	0	1.447.602.389	0	0	0	0	0	0	%	1.447.602.389	45,16	%	0	1.447.602.389	0	%	0	%		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	10	Laporan		0		10		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan		0		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
1.4.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	3.200.258.363	0	1.445.604.389	19	3.200.258.363	0	579.553.276	0	1.445.604.389	0	0	0	0	0	0	%	1.445.604.389	45,17	%	0	1.445.604.389	0	%	0	%		
1.4.2	Tersedianya Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.999.950	0	1.998.000	1	1.999.950	0	1.998.000	0	1.998.000	0	0	0	0	0	0	%	1.998.000	99,9	%	0	1.998.000	0	%	0	%		
1.4.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	1.980.000	0	0	10	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.4.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.520.000	0	0	1	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.5	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik	100	%	360.000.000	0	347.200.000	100	360.000.000	0	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	0	0	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%		
1.5.1	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang disediakan	1	Unit	360.000.000	0	347.200.000	1	360.000.000	0	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	0	0	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%		
1.6	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik	100	%	246.591.000	0	88.861.945	100	246.591.000	0	30.172.905	0	88.861.945	0	0	0	0	0	0	%	88.861.945	36,04	%	0	88.861.945	0	%	0	%		
			Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	69.075.000	0	20.861.945	12	69.075.000	0	10.672.905	0	20.861.945	0	0	0	0	0	0	%	20.861.945	30,2	%	0	20.861.945	0	%	0	%		
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	177.516.000	0	68.000.000	12	177.516.000	0	19.500.000	0	68.000.000	0	0	0	0	0	0	%	68.000.000	38,31	%	0	68.000.000	0	%	0	%		
2	Memastikan terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan	7.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	100	%	1.565.000	100	375	100	1.565.000	0	375	100	375	0	0	0	0	100	100	%	375	23,96	%	200	375	200	%	0	%		
2.1	Memastikan terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	1.565.000	0	375	100	1.565.000	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	%	375	23,96	%	0	375	0	%	0	%		
2.1.1	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.565.000	0	375	12	1.565.000	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	%	375	23,96	%	0	375	0	%	0	%		
3	Memastikan terselenggaranya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	201.068.000	100	109.960.520	100	201.068.000	100	83.651.300	100	109.960.520	0	0	0	0	100	100	%	109.960.520	54,69	%	200	109.960.520	200	%	0	%		
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	201.068.000	0	109.960.520	100	201.068.000	0	83.651.300	0	109.960.520	0	0	0	0	0	0	%	109.960.520	54,69	%	0	109.960.520	0	%	0	%		
			Persentase usaha mikro yang memiliki izin usaha	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
			Persentase PMKS yang terlindungi	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
3.1.1	Tersedianya lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	30.499.250	0	19.118.600	6	30.499.250	0	19.118.600	0	19.118.600	0	0	0	0	0	0	%	19.118.600	62,69	%	0	19.118.600	0	%	0	%		
3.1.2	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	108.568.750	0	62.439.420	12	108.568.750	0	44.567.700	0	62.439.420	0	0	0	0	0	0	%	62.439.420	57,51	%	0	62.439.420	0	%	0	%		
3.1.3	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	62.000.000	0	28.402.500	12	62.000.000	0	19.965.000	0	28.402.500	0	0	0	0	0	0	%	28.402.500	45,81	%	0	28.402.500	0	%	0	%		
4	Memastikan terselenggaranya urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan denean baik	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan denean baik	100	%	42.074.800	100	0	100	42.074.800	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%		
4.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.7.03 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Kantibmas yang disampaikan	100	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
4.1.1	Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.7.03.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5	Memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	46.370.000	100	1.000.000	100	46.370.000	100	0	100	1.000.000	0	0	0	0	100	100	%	1.000.000	2,16	%	200	1.000.000	200	%	0	%		
5.1	Memastikan terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai dengan kepala daerah	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Memastikan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	%	46.370.000	0	1.000.000	100	46.370.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	%	1.000.000	2,16	%	0	1.000.000	0	%	0	%		
5.1.1	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	850	Orang	37.370.000	0	0	850	37.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.1.2	Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	9.000.000	0	1.000.000	4	9.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	%	1.000.000	11,11	%	0	1.000.000	0	%	0	%		
6	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	38.749.950	100	7.312.500	100	38.749.950	100	2.875.000	100	7.312.500	0	0	0	0	100	100	%	7.312.500	18,87	%	200	7.312.500	200	%	0	%		
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya nilai indeks desa membangun	100	Persen	38.749.950	0	7.312.500	100	38.749.950	0	2.875.000	0	7.312.500	0	0	0	0	0	0	%	7.312.500	18,87	%	0	7.312.500	0	%	0	%		
			Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%		0		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%				
6.1.1	Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	Dokumen	24.000.000	0	3.375.000	22	24.000.000	0	1.875.000	0	3.375.000	0	0	0	0	0	0	%	3.375.000	14,06	%	0	3.375.000	0	%	0	%		
6.1.2	Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	5.500.000	0	2.937.500	12	5.500.000	0	1.000.000	0	2.937.500	0	0	0	0	0	0	%	2.937.500	53,41	%	0	2.937.500	0	%	0	%		
6.1.3	Terfaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaata, dan Pendayagunaan ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11	Dokumen	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
6.1.4	Terfaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11	Laporan	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Angkinang	
7	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	24	Nilai	3.841.986.451	22	1.772.932.582	22	3.841.986.451	22	919.572.548	22	1.772.932.582	0	0	0	0	22	100	%	1.772.932.582	46,15	%	44	1.772.932.582	183,33	%	0	%		
			Skor Pengukuran Kinerja	21	Nilai		22		19		19		19		0		0		19	100	%				0		0	%				
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		22		13		14		14		0		0		14	100	%				0		0	%				
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8	Nilai		22		6,8		7		7		0		0		7	100	%				0		0	%				
			Skor Capaian Kinerja	14,75	Nilai		22		14		14		14		0		0		14	100	%				0		0	%				
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	2	Dokumen	9.500.000	1	4.750.000	2	9.500.000	1	4.000.000	0	4.750.000	0	0	0	0	1	100	%	4.750.000	50	%	0	4.750.000	0	%	0	%		
			Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas	4	Dokumen		1		4		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%				
1.1.1	Terfaksanya Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	8.000.000	3	4.000.000	10	8.000.000	2	4.000.000	3	4.000.000	0	0	0	0	3	100	%	4.000.000	50	%	0	4.000.000	0	%	0	%		
1.1.2	Tersedinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.500.000	1	750	5	1.500.000	1	0	1	750	0	0	0	0	1	100	%	750	50	%	0	750	0	%	0	%		
1.2	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	2.947.090.028	3	1.324.713.471	12	2.947.090.028	3	539.852.543	3	1.324.713.471	0	0	0	0	3	100	%	1.324.713.471	44,95	%	0	1.324.713.471	0	%	0	%		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen		3		1		0		0		0		0		1	100	%				0		0	%				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	16	Laporan		3		16		4		4		0		0		4	100	%				0		0	%				
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		3		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%				
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang	2.942.090.028	20	1.322.713.471	20	2.942.090.028	20	537.852.543	20	1.322.713.471	0	0	0	0	20	100	%	1.322.713.471	44,96	%	0	1.322.713.471	0	%	0	%		

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)/(K)] K	[kolom (12)/(K) : kolom (7)/(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)/(Rp) : kolom (7)/(Rp)] Rp		[kolom (6)/(K)] K	[kolom (6)/(Rp) + kolom (12)/(Rp)] Rp		[kolom (13)/(K) : kolom (5)/(K)] x 100% K		[Kolom (13)/(Rp) : Kolom (5)/(Rp)] Rp		
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	1	100 %	2.000.000	100 %	0	2.000.000	0 %	0 %		
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	16	Laporan	1.500.000	4	0	16	1.500.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.2.4	"Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.500.000	1	0	1	1.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.3	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Yang Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%	336.790.023	100	60.865.936	100	336.790.023	100	13.820.000	100	60.865.936	0	0	0	0	100	100 %	60.865.936	18,07 %	0	60.865.936	0 %	0 %	0	%
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
1.3.1	Tersedinya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	11.026.760	3	0	12	11.026.760	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.3.2	Tersedinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	134.834.263	3	8.704.800	12	134.834.263	3	0	3	8.704.800	0	0	0	0	3	100 %	8.704.800	6,46 %	0	8.704.800	0 %	0 %		
1.3.3	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	71.762.500	3	3.350.000	12	71.762.500	3	0	3	3.350.000	0	0	0	0	3	100 %	3.350.000	4,67 %	0	3.350.000	0 %	0 %		
1.3.4	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.166.500	3	2.000.000	12	19.166.500	3	0	3	2.000.000	0	0	0	0	3	100 %	2.000.000	10,43 %	0	2.000.000	0 %	0 %		
1.3.5	Terdesianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	100.000.000	3	46.811.136	12	100.000.000	3	13.820.000	3	46.811.136	0	0	0	0	3	100 %	46.811.136	46,81 %	0	46.811.136	0 %	0 %		
1.4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa surat menyurat tersedia dengan baik	100	%	114.131.400	100	35.403.175	100	114.131.400	100	14.700.005	100	35.403.175	0	0	0	0	100	100 %	35.403.175	31,02 %	0	35.403.175	0 %	0 %	0	%
			Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
1.4.1	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	350	3	350	12	350	3	350	3	350	0	0	0	0	3	100 %	350	100 %	0	350	0 %	0 %		
1.4.2	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	43.149.400	3	11.053.175	12	43.149.400	3	2.350.005	3	11.053.175	0	0	0	0	3	100 %	11.053.175	25,62 %	0	11.053.175	0 %	0 %		
1.4.3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	12	Laporan	70.632.000	3	24.000.000	12	70.632.000	3	12.000.000	3	24.000.000	0	0	0	0	3	100 %	24.000.000	33,98 %	0	24.000.000	0 %	0 %		
1.5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	57.555.000	100	0	100	57.555.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	%	0	0	%	%	0	%
			Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi BaikPersentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
1.5.1	Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	Buah	38.730.000	2	0	5	38.730.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.5.2	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Buah	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.5.3	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Buah	0	8	0	30	0	6	0	8	0	0	0	0	0	8	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.5.4	Tersedianya Anggaran untuk Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.6	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik	100	%	376.920.000	100	347.200.000	100	376.920.000	100	347.200.000	100	347.200.000	0	0	0	0	100	100 %	347.200.000	92,12 %	0	347.200.000	0 %	0 %		
1.6.1	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik	100	%	376.920.000	100	347.200.000	100	376.920.000	100	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	100	100 %	347.200.000	92,12 %	0	347.200.000	0 %	0 %		
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	14.208.050	100	0	100	14.208.050	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	14,14 %	200	0	200 %	0 %		
2.1	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	14.208.050	90	0	100	14.208.050	90	0	90	0	0	0	0	0	90	90 %	0	14,14 %	0	0	0 %	0 %		
2.1.1	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	14.208.050	3	0	12	14.208.050	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	14,14 %	0	0	0 %	0 %		
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	1.019.263.200	100	848.414.100	100	1.019.263.200	100	450.339.100	100	848.414.100	0	0	0	0	100	100 %	848.414.100	83,24 %	200	848.414.100	200 %	0 %		
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembendayaan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pembendayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	1.019.263.200	100	848.414.100	100	1.019.263.200	100	450.339.100	100	848.414.100	0	0	0	0	100	100 %	848.414.100	83,24 %	0	848.414.100	0 %	0 %	0	%
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
			Persentase PMKS yang terlindungi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0					
3.1.1	Tersedinya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	37.638.000	6	17.743.000	6	37.638.000	6	12.543.000	0	17.743.000	0	0	0	0	6	100 %	17.743.000	47,14 %	0	17.743.000	0 %	0 %		
3.1.2	Tersedianya Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	62.980.200	4	16.175.700	12	62.980.200	4	16.175.700	4	16.175.700	0	0	0	0	4	100 %	16.175.700	25,68 %	0	16.175.700	0 %	0 %		
3.1.3	Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	918.645.000	3	814.495.400	12	918.645.000	3	421.620.400	3	814.495.400	0	0	0	0	3	100 %	814.495.400	88,66 %	0	814.495.400	0 %	0 %		
4	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum vane dilaksanakan dengan baik	100	%	22.925.000	100	0	100	22.925.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	200	0	200 %	0 %		
4.1	terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	22.925.000	100	0	100	22.925.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
4.1.1	Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	22.925.000	3	0	12	22.925.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	60.692.500	100	0	100	60.692.500	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	200	0	200 %	0 %		
5.1	terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	60.692.500	100	0	100	60.692.500	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5.1.1	Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan banesa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	200	orang	50.692.500	0	0	200	50.692.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5.1.2	Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	10.000.000	1	0	4	10.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
6	Memastikan terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	47.442.150	100	3.500.000	100	47.442.150	100	3.500.000	100	3.500.000	0	0	0	0	100	100 %	3.500.000	7,38 %	200	3.500.000	200 %	0 %	0	%
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya nilai indeks desa membangun Meningkatnya nilai indeks desa membangun Meningkatnya nilai indeks desa membangun	100	%	47.442.150	100	3.500.000	100	47.442.150	100	3.500.000	100	3.500.000	0	0	0	0	100	100 %	3.500.000	7,38 %	0	3.500.000	0 %	0 %	0	%
6.1.1	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	Dokumen	6.250.000	11	0	22	6.250.000	11	0	0	0	0	0	0	0	11	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %	0	%
6.1.2	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	25.096.000	4	3.500.000	12	25.096.000	4	3.500.000	4	3.500.000	0	0	0	0	4	100 %	3.500.000	13,95 %	0	3.500.000	0 %	0 %	0	%
6.1.3	Terlaksanya Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11	Dokumen	0	3	0	11	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %	0	%
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keluruhan	7.01.03 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	2.492.824.881	0	1.283.060.972	100	2.492.824.881	0	586.290.323	0	1.283.060.972	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	1.283.060.972	0 %	0 %		Kecamatan Simpur
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum vane dilaksanakan dengan baik	100	%	3.000.000	0	0	100	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2.1	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah vane Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	3.000.000	0	0	100	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2.1.1	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	%	3.000.000	0	0	100	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	7.01.02.2.04 : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2.2.1	Terlaksananya pelayanan Paten yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenanaan Lain vane Dilimpahkan	Jumlah pelayanan Paten yang Dilaksanakan	12	Jenis	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keluruhan	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	76.013.000	0	58.813.000	100	76.013.000	0	54.813.000	0	58.813.000	0	0	0	0	0	0 %	58.813.000	77,37 %	0	58.813.000	0 %	0 %		

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
3.1	Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan dilinekat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan denaan baik	100	%	76.013.000	0	58.813.000	100	76.013.000	0	54.813.000	0	58.813.000	0	0	0	0	0	0	%	58.813.000	77,37	%	0	58.813.000	0	%	0	%	
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	1	Kali	23.244.000	0	19.244.000	1	23.244.000	0	19.244.000	0	19.244.000	0	0	0	0	0	0	%	19.244.000	82,79	%	0	19.244.000	0	%	0	%	
3.1.2	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Distribusi Bantuan Sosial Daerah dan Bantuan Sosial Pusat Lainnya	7	Desa	27.050.000	0	20.850.000	7	27.050.000	0	20.850.000	0	20.850.000	0	0	0	0	0	0	%	20.850.000	77,08	%	0	20.850.000	0	%	0	%	
3.1.3	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan	12	Bulan	25.719.000	0	18.719.000	12	25.719.000	0	14.719.000	0	18.719.000	0	0	0	0	0	0	%	18.719.000	72,78	%	0	18.719.000	0	%	0	%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan denaan baik	100	%	42.745.000	0	0	100	42.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan Kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Pengawasan IMB dan pembinaan Siskamling di wilayah Kecamatan	100	%	42.745.000	0	0	100	42.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Karhutla dan Lomba dan Penguatan Siskamling di Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Karhutla dan Lomba dan Penguatan Siskamling di Kecamatan	4	Kegiatan	42.745.000	0	0	4	42.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	%	34.250.000	0	2.000.000	100	34.250.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	%	2.000.000	5,84	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
5.1	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	%	34.250.000	0	2.000.000	100	34.250.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	%	2.000.000	5,84	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan di Kecamatan	1	Kali	30.250.000	0	0	1	30.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Forkopimcam di Kecamatan	4	Kali	4.000.000	0	2.000.000	4	4.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	%	2.000.000	50	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
6	Memastikan terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukanakan dengan baik	100	%	18.000.000	0	500	100	18.000.000	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	%	500	2,78	%	0	500	0	%	0	%	
6.1	Terlaksananya Kegiatan Tapal Batas Wilayah, Lomba Gotong Royong, Lomba Desa dan Pembinaan BUMDes di Kecamatan	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	18.000.000	0	500	100	18.000.000	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	%	500	2,78	%	0	500	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	Kegiatan	2.000.000	0	0	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Kegiatan	7.000.000	0	0	4	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.3	Terlaksananya Pembinaan BUMDes di Kecamatan	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pembinaan BUMDes di Kecamatan yang dilaksanakan	7	Desa	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.4	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan tapal batas desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kegiatan pengukuran tapal batas yang dilaksanakan	7	Desa	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Daha Barat
1	Memastikan Pencenaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Skor	2.843.837.399	0	728.571.381	28	2.843.837.399	0	415.201.032	0	728.571.381	0	0	0	0	0	0	%	728.571.381	25,62	%	0	728.571.381	0	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Skor		0		22		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Skor		0		13,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Skor		0		8,5		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Skor		0		18		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	'Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	15	Dokumen	1.860.000	5	0	15	1.860.000	5	0	3	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.1	Memastikan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun dengan Baik	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	1.340.000	3	0	10	1.340.000	3	0	2	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	520	2	0	5	520	2	0	1	0	0	0	0	0	2	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2	'Memastikan Pengelolaan Administrasi Keuangan Berkualitas	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	'Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	38	Laporan	2.040.229.532	16	605.314.480	31	2.040.229.532	16	54.494.550	16	605.314.480	0	0	0	0	16	100	%	605.314.480	29,67	%	0	605.314.480	0	%	0	%	
1.2.1	'Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	'Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang	2.038.129.532	11	605.314.480	11	2.038.129.532	11	54.494.550	11	605.314.480	0	0	0	0	11	100	%	605.314.480	29,7	%	0	605.314.480	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	18	Laporan	950	5	0	18	950	4	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	550	1	0	1	550	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik, Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja, Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja, Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja, Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%	258.352.667	100	70.821.004	100	258.352.667	100	8.445.491	100	70.821.004	0	0	0	0	100	100	%	70.821.004	27,41	%	0	70.821.004	0	%	0	%	
1.3.1	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.371.000	3	1.624.991	12	4.371.000	3	1.624.991	3	0	0	0	0	0	3	100	%	1.624.991	37,18	%	0	1.624.991	0	%	0	%	
1.3.2	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	75.767.467	3	12.355.000	12	75.767.467	3	325	3	12.355.000	0	0	0	0	3	100	%	12.355.000	16,31	%	0	12.355.000	0	%	0	%	
1.3.3	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	72.525.000	3	6.480.000	12	72.525.000	3	0	3	6.480.000	0	0	0	0	3	100	%	6.480.000	8,93	%	0	6.480.000	0	%	0	%	
1.3.4	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9.689.200	3	1.430.500	12	9.689.200	3	205,5	3	1.430.500	0	0	0	0	3	100	%	1.430.500	14,76	%	0	1.430.500	0	%	0	%	
1.3.5	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	96.000.000	3	50.555.504	12	96.000.000	3	6.290.000	3	50.555.504	0	0	0	0	3	100	%	50.555.504	52,66	%	0	50.555.504	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik dan Tepat Fungsi	100	%	376.920.000	100	347.200.000	100	376.920.000	100	347.200.000	100	5.640.000	0	0	0	0	100	100	%	347.200.000	92,12	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.4.1	Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	1	Unit	376.920.000	1	347.200.000	1	376.920.000	1	347.200.000	0	5.640.000	0	0	0	0	1	100	%	347.200.000	92,12	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedinya Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan, Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik, Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik.	100	%	119.165.200	100	36.533.897	100	119.165.200	100	1.912.991	100	36.533.897	0	0	0	0	100	100	%	36.533.897	30,66	%	0	36.533.897	0	%	0	%	
1.5.1	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia	7.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	12	Laporan	2.700.000	3	0	12	2.700.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	36.004.200	3	9.745.897	12	36.004.200	3	1.624.991	3	9.745.897	0	0	0	0	3	100	%	9.745.897	27,07	%	0	9.745.897	0	%	0	%	
1.5.3	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	80.461.000	3	26.788.000	12	80.461.000	3	288	3	26.788.000	0	0	0	0	3	100	%	26.788.000	33,29	%	0	26.788.000	0	%	0	%	
1.6	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik, Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik.	100	%	47.310.000	100	10.262.000	100	47.310.000	100	3.148.000	100	10.262.000	0	0	0	0	100	100	%	10.262.000	21,69	%	0	10.262.000	0	%	0	%	
1.6.1	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7	Unit	32.310.000	7	8.762.000	7	32.310.000	7	3.148.000	7	8.762.000	0	0	0	0	7	100	%	8.762.000	27,12	%	0	8.762.000	0	%	0	%	
1.6.2	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Memastikan terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenanaan lainnya dilaksanakan denaan baik	100	%	4.500.000	100	1.687.500	100	4.500.000	100	1.687.500	100	0	0	0	0	0	100	100	%	1.687.500	37,5	%	200	1.687.500	200	%	0	%	
2.1	Memastikan terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	4.500.000	100	1.687.500	100	4.500.000	100	1.687.500	100	0	0	0	0	0	100	100	%	1.687.500	37,5	%	0	1.687.500	0	%	0	%	
2.1.1	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Disediakan	12	Laporan	4.500.000	3	1.687.500	12	4.500.000	3	1.687.500	3	0	0	0	0	0	3	100	%	1.687.500	37,5	%	0	1.687.500	0	%	0	%	
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan denaan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan denaan baik	100	%	251.945.200	100	20.430.000	100	251.945.200	100	3.500.000	100	20.430.000	0	0	0	0	100	100	%	20.430.000	8,11	%	200	20.430.000	200	%	0	%	
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan , Memastikan terlaksananya fasilitasi pelayanan terhadap perekonomian masyarakat, Memastikan terlaksananya fasilitasi pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah, Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha, Persentase PMKS yang terlindungi.	100	%	251.945.200	100	20.430.000	100	251.945.200	100	3.500.000	100	20.430.000	0	0	0	0	100	100	%	20.430.000	8,11	%	0	20.430.000	0	%	0	%	
3.1.1	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	33.880.000	6	4.040.000	6	33.880.000	6	0	0	4.040.000	0	0	0	0	6	100	%	4.040.000	11,92	%	0	4.040.000	0	%	0	%	
3.1.2	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang Disediakan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang Disediakan	12	Dokumen	163.565.200	3	16.390.000	12	163.565.200	3	1.000.000	3	16.390.000	0	0	0	0	3	100	%	16.390.000	10,02	%	0	16.390.000	0	%	0	%	
3.1.3	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Disediakan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Disediakan	12	Laporan	54.500.000	3	2.500.000	12	54.500.000	3	2.500.000	3	0	0	0	0	0	3	100	%	2.500.000	4,59	%	0	2.500.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																				K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
4	Memastikan terselenggaranya urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	91.545.000	100	4.040.000	100	91.545.000		100	0	100	4.040.000	0	0	0	0	100	100	%	4.040.000	4,41	%	200	4.040.000	200	%	0	%	
4.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	12	Laporan	91.545.000	3	4.040.000	12	91.545.000		3	0	3	4.040.000	0	0	0	0	3	100	%	4.040.000	4,41	%	0	4.040.000	0	%	0	%	
4.1.1	Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	91.545.000	3	4.040.000	12	91.545.000		3	0	3	4.040.000	0	0	0	0	3	100	%	4.040.000	4,41	%	0	4.040.000	0	%	0	%	
5	Memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	63.300.000	100	1.500.000	100	63.300.000		100	0	100	1.500.000	0	0	0	0	100	100	%	1.500.000	2,37	%	200	1.500.000	200	%	0	%	
5.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	63.300.000	100	1.500.000	100	63.300.000		100	0	100	1.500.000	0	0	0	0	100	100	%	1.500.000	2,37	%	0	1.500.000	0	%	0	%	
5.1.1	Kegiatan HUT RI di Kecamatan Terlaksana dengan Baik	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	1	Kali	57.300.000	0	0	1	57.300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	%	0	%	
5.1.2	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tersedia	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang Disediakan	4	Dokumen	6.000.000	1	1.500.000	4	6.000.000		1	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	100	%	1.500.000	25	%	0	1.500.000	0	%	0	%	
6	Memastikan terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	39.950.000	100	0	100	39.950.000		100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa, Memastikan terlaksananya fasilitasi pelayanan terhadap perekonomian masyarakat,	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya nilai indeks desa membangun, Persentase BUMDes yang dibina dengan baik.	100	%	39.950.000	100	0	100	39.950.000		100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.1	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	Dokoumen	12.750.000	11	0	22	12.750.000		11	0	0	0	0	0	0	0	11	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanya lomba Desa, Lomba Gotong Royong, dan Lomba Siskamling	3	Kegiatan	19.250.000	1	0	3	19.250.000		1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.3	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11	Dokumen	0	11	0	11	0		11	0	0	0	0	0	0	0	11	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.4	Pembinaan BUMDes di Kecamatan Terlaksana dengan Baik	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendaminoan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Pembinaan BUMDes di Kecamatan	11	Bumdes	0	11	0	11	0		11	0	0	0	0	0	0	0	11	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Telaga Langsat
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	29	Skor	5.636.006.674	27	1.559.300.457	27	5.636.006.674		27	1.199.998.986	0	1.559.300.457	0	0	0	0	27	0	%	1.559.300.457	27,67	%	54	1.559.300.457	186,21	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	23	Skor		27		21			21		0		0		0		21	0	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	16	Skor		27		14			14		0		0		0		14	0	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	11	Skor		27		9			9		0		0		0		9	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	15	Skor		27		13			13		0		0		0		13	0	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Indeks	249.865.573	4	30.684.000	4	249.865.573		4	30.684.000	4	30.022.810	0	0	0	0	4	0	%	30.684.000	12,28	%	0	30.684.000	0	%	0	%	
1.1.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5.238.288	3	0	12	5.238.288		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	83.357.335	3	0	12	83.357.335		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	54.290.400	3	0	12	54.290.400		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	14.559.550	3	0	12	14.559.550		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	paket	2.420.000	3	0	12	2.420.000		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	90.000.000	3	30.684.000	12	90.000.000		3	30.684.000	3	30.022.810	0	0	0	0	3	100	%	30.684.000	34,09	%	0	30.684.000	0	%	0	%	
1.2	Terlaksananya pemenuhan BMD penunjang pelayanan	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penanganaran yang Efisien	4	Indeks	376.920.000	4	347.200.000	4	376.920.000		4	347.200.000	4	0	0	0	0	0	4	0	%	347.200.000	92,12	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.01.01.2.07.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	138.978.401	4	44.145.225	4	138.978.401		4	14.533.029	4	44.145.225	0	0	0	0	4	0	%	44.145.225	31,76	%	0	44.145.225	0	%	0	%	
1.3.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	78.599.401	3	26.145.225	12	78.599.401		3	11.533.029	3	26.145.225	0	0	0	0	3	100	%	26.145.225	33,26	%	0	26.145.225	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	60.379.000	3	18.000.000	12	60.379.000		3	3.000.000	3	18.000.000	0	0	0	0	3	100	%	18.000.000	29,81	%	0	18.000.000	0	%	0	%	
1.4	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	79.912.600	4	16.268.900	4	79.912.600		4	3.768.900	4	16.268.900	0	0	0	0	4	0	%	16.268.900	20,36	%	0	16.268.900	0	%	0	%	
1.4.1	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	0	4	0	4	0		4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	19.987.000	0	0	1	19.987.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37	unit	0	0	0	37	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja di Kecamatan	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	7.535.350	0	0	100	7.535.350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	6.337.350	0	0	5	6.337.350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	laporan	1.198.000	0	0	10	1.198.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Kecamatan	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	Indeks	4.782.794.750	4	1.468.863.522	4	4.782.794.750		4	803.813.057	4	1.468.863.522	0	0	0	0	4	0	%	1.468.863.522	30,71	%	0	1.468.863.522	0	%	0	%	
1.6.1	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	orang/bulan	4.774.995.650	54	1.468.863.522	54	4.774.995.650		54	803.813.057	54	1.468.863.522	0	0	0	0	54	100	%	1.468.863.522	30,76	%	0	1.468.863.522	0	%	0	%	
1.6.2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2.599.700	0	0	1	2.599.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	2.599.700	3	0	12	2.599.700		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.4	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	2.599.700	0	0	1	2.599.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Memastikan Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	20.095.000	100	1.993.750	100	20.095.000		100	1.993.750	100	0	0	0	0	0	100	100	%	1.993.750	9,92	%	200	1.993.750	200	%	0	%	
2.1	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.04 : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	0	100	0	100	0		100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	7.01.02.2.04.0003 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	12	laporan	0	3	0	12	0		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	150.667.750	100	19.707.500	100	150.667.750		100	19.707.500	100	0	0	0	0	0	100	100	%	19.707.500	13,08	%	200	19.707.500	200	%	0	%	
3.1	terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, fasilitasi pelayanan terhadap perekonomian masyarakat, fasilitasi pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	150.667.750	100	19.707.500	100	150.667.750		100	19.707.500	100	0	0	0	0	0	100	100	%	19.707.500	13,08	%	0	19.707.500	0	%	0	%	
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	%		100		100			0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Persentase PMKS yang terlindungi	100	%		100		100			0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
3.1.1	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan	12	dokumen	97.700.250	3	0	12	97.700.250		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	3,1	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan Pemerintah Yang Melibatkan Masyarakat di Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintah Yang Melibatkan Masyarakat di Kecamatan	12	laporan	14.250.000	3	0	12	14.250.000		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3.1.3	Terlaksananya musrenbang di kecamatan sesuai jadwal	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Terlaksananya musrenbang di kecamatan sesuai jadwal	2	kali	38.717.500	2	19.707.500	2	38.717.500		2	19.707.500	2	0	0	0	0	0	2	100	%	19.707.500	50,9	%	0	19.707.500	0	%	0	%	
4	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik	12	Dokumen	73.485.000	3	7.500.000	12	73.485.000		3	0	3	7.500.000	0	0	0	0	3	100	%	7.500.000	10,21	%	6	7.500.000	50	%	0	%	
4.1	Terlaksananya Situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan yang Kondusif	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan yang Kondusif	100	%	63.485.000	100	0	100	63.485.000		100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana Alam di Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kamtibmas yang disampaikan	12	laporan	63.485.000	3	0	12	63.485.000		3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.2	Terlaksananya penegakan perda di kecamatan	7.01.04.2.02 : Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakan perda di kecamatan	100	%	10.000.000	100	7.500.000	100	10.000.000		100	0	100	7.500.000	0	0	0	0	100	100	%	7.500.000	75	%	0	7.500.000	0	%	0	%	
4.2.1	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Penegak Peraturan	7.01.04.2.02.0001 : Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Penegak Peraturan	1	kali	10.000.000	0	7.500.000	1	10.000.000		0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	%	7.500.000	75	%	0	7.500.000	0	%	0	%	
5	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	0	100	0	100	0		100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
5.1	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.1	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	4	dokumen	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6	Memastikan Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan Baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	19.800.000	100	4.275.000	100	19.800.000	100	0	100	4.275.000	0	0	0	0	100	100	%	4.275.000	21,59	%	200	4.275.000	200	%	0	%	
6.1	Terlaksananya fasilitasi pelayanan terhadap perekonomian masyarakat	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%	19.800.000	100	4.275.000	100	19.800.000	100	0	100	4.275.000	0	0	0	0	100	100	%	4.275.000	21,59	%	0	4.275.000	0	%	0	%	
			Meningkatnya nilai indeks desa membangun	100	%		100		100		100		100		0	0	0	0	100	100	%				0		0	%			
6.1.1	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMDes	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	laporan	10.050.000	1	4.275.000	4	10.050.000	1	0	1	4.275.000	0	0	0	0	1	100	%	4.275.000	42,54	%	0	4.275.000	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Desa di Kecamatan	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	9.750.000	3	0	12	9.750.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Kandangan
1	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Umum	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	100	%	3.399.286.202	100	1.365.708.448	100	3.399.286.202	100	949.554.978	0	1.365.708.448	0	0	0	0	100	100	%	1.365.708.448	40,18	%	200	1.365.708.448	200	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Memastikan Pelaporan Kinerja Berkualitas	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	100	%		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	100	&		100		100		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan	100	%	250.979.546	100	94.430.284	100	250.979.546	100	75.595.890	100	94.430.284	0	0	0	0	100	100	%	94.430.284	37,62	%	0	94.430.284	0	%	0	%	
1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	12	Bulan	5.533.898	3	5.525.250	12	5.533.898	3	0	3	5.525.250	0	0	0	0	3	100	%	5.525.250	99,84	%	0	5.525.250	0	%	0	%	
1.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	12	%	56.968.148	3	39.088.890	12	56.968.148	3	39.088.890	3	0	0	0	0	0	3	100	%	39.088.890	68,62	%	0	39.088.890	0	%	0	%	
1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	12	%	71.400.000	3	13.775.000	12	71.400.000	3	3.800.000	3	13.775.000	0	0	0	0	3	100	%	13.775.000	19,29	%	0	13.775.000	0	%	0	%	
1.1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12	%	10.647.500	3	3.999.750	12	10.647.500	3	0	3	3.999.750	0	0	0	0	3	100	%	3.999.750	37,57	%	0	3.999.750	0	%	0	%	
1.1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan	12	%	1.430.000	3	0	12	1.430.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti sesuai kebutuhan	12	%	105.000.000	3	71.130.284	12	105.000.000	3	32.707.000	3	71.130.284	0	0	0	0	3	100	%	71.130.284	67,74	%	0	71.130.284	0	%	0	%	
1.2	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100	%	265.253.060	100	86.054.909	100	265.253.060	100	45.686.309	100	86.054.909	0	0	0	0	100	100	%	86.054.909	32,44	%	0	86.054.909	0	%	0	%	
1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	12	%	70.301.060	3	23.114.909	12	70.301.060	3	11.966.309	3	23.114.909	0	0	0	0	3	100	%	23.114.909	32,88	%	0	23.114.909	0	%	0	%	
1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12	%	194.952.000	3	62.940.000	12	194.952.000	3	33.720.000	3	62.940.000	0	0	0	0	3	100	%	62.940.000	32,28	%	0	62.940.000	0	%	0	%	
1.3	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan	100	%	107.912.500	100	42.907.000	100	107.912.500	100	21.872.000	100	42.907.000	0	0	0	0	100	100	%	42.907.000	39,76	%	0	42.907.000	0	%	0	%	
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	Bulan	82.820.000	3	34.708.000	12	82.820.000	3	18.772.000	3	34.708.000	0	0	0	0	3	100	%	34.708.000	41,91	%	0	34.708.000	0	%	0	%	
1.3.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	9.562.500	3	2.400.000	12	9.562.500	3	0	3	2.400.000	0	0	0	0	3	100	%	2.400.000	25,1	%	0	2.400.000	0	%	0	%	
1.3.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja di Kecamatan	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berkualitas	100	%	9.500.000	100	2.000.000	100	9.500.000	100	2.000.000	100	0	0	0	0	0	100	100	%	2.000.000	21,05	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kecamatan yang berkualitas	10	Dokumen	8.000.000	2	2.000.000	10	8.000.000	2	2.000.000	2	0	0	0	0	0	2	100	%	2.000.000	25	%	0	2.000.000	0	%	0	%	
1.4.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Kecamatan yang berkualitas	5	Dokumen	1.500.000	1	0	5	1.500.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Kecamatan	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar	100	%	2.405.641.096	100	1.142.316.255	100	2.405.641.096	100	457.200.779	100	1.142.316.255	0	0	0	0	100	100	%	1.142.316.255	47,48	%	0	1.142.316.255	0	%	0	%	
1.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	16	Orang	2.400.641.096	16	1.142.316.255	16	2.400.641.096	16	456.700.979	16	1.142.316.255	0	0	0	0	16	100	%	1.142.316.255	47,58	%	0	1.142.316.255	0	%	0	%	
1.5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	2.000.000	1	0	1	2.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan sesuai kebutuhan	10	Dokumen	1.500.000	2	499,8	10	1.500.000	2	499,8	2	0	0	0	0	0	2	100	%	499,8	33,32	%	0	499,8	0	%	0	%	
1.5.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen administrasi Keuangan sesuai standar	1	Dokumen	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Kecamatan	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar	100	%	360.000.000	100	347.200.000	100	360.000.000	100	347.200.000	100	0	0	0	0	0	100	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	1	Dokumen	360.000.000	1	347.200.000	1	360.000.000	1	347.200.000	0	0	0	0	0	0	1	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	11.499.700	100	0	100	11.499.700	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
2.1	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Paten yang Dilaksanakan	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	133.309.900	100	81.323.600	100	133.309.900	100	54.841.200	100	81.323.600	0	0	0	0	100	100	%	81.323.600	61	%	200	81.323.600	200	%	0	%	
3.1	Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	133.309.900	100	81.323.600	100	133.309.900	100	54.841.200	100	81.323.600	0	0	0	0	100	100	%	81.323.600	61	%	0	81.323.600	0	%	0	%	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	100	%	30.667.000	100	28.567.000	100	30.667.000	100	21.067.000	100	28.567.000	0	0	0	0	100	100	%	28.567.000	93,15	%	0	28.567.000	0	%	0	%	
3.1.2	TSinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan	100	%	95.039.900	100	52.756.600	100	95.039.900	100	33.774.200	100	52.756.600	0	0	0	0	100	100	%	52.756.600	55,51	%	0	52.756.600	0	%	0	%	
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Distribusi Rastra Daerah	100	%	7.603.000	100	0	100	7.603.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	Terselenggaranya urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	38.150.000	100	0	100	38.150.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
4.1	terlaksanamya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	38.150.000	100	0	100	38.150.000	100	0	100	0	100	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Karhutla, Pengawasan IMB dan Lomba Siskamling di Kecamatan	100	%	38.150.000	100	0	100	38.150.000	100	0	100	0	100	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	45.550.000	100	0	100	45.550.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
5.1	terlaksanamya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	45.550.000	100	0	100	45.550.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	100	%	41.550.000	0	0	100	41.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	100	%	4.000.000	100	0	100	4.000.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6	Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	61.525.000	100	3.000.000	100	61.525.000	100	3.000.000	100	0	0	0	0	0	100	100	%	3.000.000	4,88	%	200	3.000.000	200	%	0	%	
6.1	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya nilai indeks desa membangun Meningkatnya nilai indeks desa membanaun	100	%	61.525.000	100	3.000.000	100	61.525.000	100	3.000.000	100	0	0	0	0	0	100	100	%	3.000.000	4,88	%	0	3.000.000	0	%	0	%	
			Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%		100		100		100		100		0	0	0	0	100	100	%				0		0	%			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	%	3.500.000	100	0	100	3.500.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, Lomba Gotong Royong, Lomba Siskamling dan lomba Desa di Kecamatan	100	%	40.750.000	100	3.000.000	100	40.750.000	100	3.000.000	100	0	0	0	0	0	100	100	%	3.000.000	7,36	%	0	3.000.000	0	%	0	%	
6.1.3	"Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa "	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan tapal batas desa	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Pembinaan BUMDes di Kecamatan	100	%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Daha Selatan
			Skor Perencanaan Kinerja	28	Nilai		25		25		25		25		0		0		25	100	%				50		178,57	%			
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Nilai		25		20		20		20		0		0		20	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai	3.578.362.484	25	1.770.887.848	12	3.578.362.484	12	847.236.392	12	1.770.887.848	0	0	0	0	12	100	%	1.770.887.848	49,49	%	0	1.770.887.848	0	%	0	%	
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		25		8,01		8,01		8,01		0		0		8,01	100	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai		25		15		15		15		0		0		15	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%	228.875.400	100	74.511.125	100	228.875.400	100	8.634.161	100	74.511.125	0	0	0	0	100	100	%	74.511.125	32,56	%	0	74.511.125	0	%	0	%	
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedinya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.000.000	3	2.996.125	12	6.000.000	3	0	3	2.996.125	0	0	0	0	3	100	%	2.996.125	49,94	%	0	2.996.125	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	43.675.400	3	7.995.000	12	43.675.400	3	0	3	7.995.000	0	0	0	0	3	100	%	7.995.000	18,31	%	0	7.995.000	0	%	0	%	
1.1.3	Tersediaanya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	60.000.000	3	12.200.000	12	60.000.000	3	0	3	12.200.000	0	0	0	0	3	100	%	12.200.000	20,33	%	0	12.200.000	0	%	0	%	
1.1.4	Tersediaanya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	18.000.000	3	4.950.000	12	18.000.000	3	0	3	4.950.000	0	0	0	0	3	100	%	4.950.000	27,5	%	0	4.950.000	0	%	0	%	
1.1.5	Tersediaanya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.200.000	3	500	12	1.200.000	3	0	3	500	0	0	0	0	3	100	%	500	41,67	%	0	500	0	%	0	%	
1.1.6	Terdesianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	100.000.000	3	45.870.000	12	100.000.000	3	8.634.161	3	45.870.000	0	0	0	0	3	100	%	45.870.000	45,87	%	0	45.870.000	0	%	0	%	
1.2	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik dan Tepat Fungsi	100	%	365.000.000	100	347.200.000	100	365.000.000	100	347.200.000	100	347.200.000	0	0	0	0	100	100	%	347.200.000	95,12	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.2.1	Tersediaanya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	1	Unit	360.000.000	1	347.200.000	1	360.000.000	1	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	1	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.2.2	Tersediaanya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.07.0011 : Sub Kegiatan 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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedinya Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan	100	%	242.305.000	100	74.216.228	100	242.305.000	100	23.600.407	100	74.216.228	0	0	0	0	100	100	%	74.216.228	30,63	%	0	74.216.228	0	%	0	%	
			Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.3.1	Tersediaanya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	56.345.000	3	13.016.228	12	56.345.000	3	4.100.407	3	13.016.228	0	0	0	0	3	100	%	13.016.228	23,1	%	0	13.016.228	0	%	0	%	
1.3.3	Tersediaanya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	184.460.000	3	61.200.000	12	184.460.000	3	19.500.000	3	61.200.000	0	0	0	0	3	100	%	61.200.000	33,18	%	0	61.200.000	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	94.000.000	100	23.300.000	100	94.000.000	100	7.500.000	100	23.300.000	0	0	0	0	100	100	%	23.300.000	24,79	%	0	23.300.000	0	%	0	%	
			Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.4.1	Tersediaanya Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	Buah	60.000.000	0	20.600.000	5	60.000.000	0	7.500.000	0	20.600.000	0	0	0	0	0	0	%	20.600.000	34,33	%	0	20.600.000	0	%	0	%	
1.4.2	Tersediaanya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10.000.000	1	0	1	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	Tersediaanya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	Buah	0	4	0	19	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.4	Tersediaanya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Buah	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen AKIP Yang Berkualitas	4	Dokumen	9.500.000	1	2.700.000	4	9.500.000	1	0	1	2.700.000	0	0	0	0	1	100	%	2.700.000	28,42	%	0	2.700.000	0	%	0	%	
			Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	2	Dokumen		1		2		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
1.5.1	Terlaksanya Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Laporan	8.000.000	3	2.700.000	12	8.000.000	3	0	3	2.700.000	0	0	0	0	3	100	%	2.700.000	33,75	%	0	2.700.000	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6	Memastikan Pengelolaan Administrasi Keuangan Berkualitas	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	2.638.682.084	3	1.248.960.495	12	2.638.682.084	3	460.301.824	3	1.248.960.495	0	0	0	0	3	100	%	1.248.960.495	47,33	%	0	1.248.960.495	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan		3		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	16	Laporan		3		16		4		4		0		0		4	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan		3		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.6.1	Terlaksanya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang	2.633.682.084	16	1.248.960.495	16	2.633.682.084	16	460.301.824	16	1.248.960.495	0	0	0	0	16	100	%	1.248.960.495	47,42	%	0	1.248.960.495	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	Terlaksananya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.500.000	3	0	12	1.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.4	Terlaksananya Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.500.000	1	0	1	1.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Memastikan terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	10.600.000	100	3.625.000	100	10.600.000	100	0	100	3.625.000	0	0	0	0	100	100	%	3.625.000	34,2	%	200	3.625.000	200	%	0	%	
2.1	Memastikan terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	10.600.000	100	3.625.000	100	10.600.000	100	0	100	3.625.000	0	0	0	0	100	100	%	3.625.000	34,2	%	0	3.625.000	0	%	0	%	
2.1.1	Tersediaanya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	10.600.000	3	3.625.000	12	10.600.000	3	0	3	3.625.000	0	0	0	0	3	100	%	3.625.000	34,2	%	0	3.625.000	0	%	0	%	
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	125.818.000	100	68.371.500	100	125.818.000	100	34.250.000	100	68.371.500	0	0	0	0	100	100	%	68.371.500	54,34	%	200	68.371.500	200	%	0	%	
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	125.818.000	100	68.371.500	100	125.818.000	100	34.250.000	100	68.371.500	0	0	0	0	100	100	%	68.371.500	54,34	%	0	68.371.500	0	%	0	%	
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Presentase PMKS yang terlindungi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedinya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	28.450.000	6	22.750.000	6	28.450.000	6	22.750.000	0	22.750.000	0	0	0	0	6	100	%	22.750.000	79,96	%	0	22.750.000	0	%	0	%	
3.1.2	Tersediaanya Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	45.000.000	3	24.621.500	12	45.000.000	3	11.500.000	3	24.621.500	0	0	0	0	3	100	%	24.621.500	54,71	%	0	24.621.500	0	%	0	%	
3.1.3	Tersediaanya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	52.368.000	3	21.000.000	12	52.368.000	3	0	3	21.000.000	0	0	0	0	3	100	%	21.000.000	40,1	%	0	21.000.000	0	%	0	%	
4	Memastikan terselenggaranya urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	38.080.000	100	1.000.000	100	38.080.000	100	0	100	1.000.000	0	0	0	0	100	100	%	1.000.000	2,63	%	200	1.000.000	200	%	0	%	
4.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	38.080.000	100	1.000.000	100	38.080.000	100	0	100	1.000.000	0	0	0	0	100	100	%	1.000.000	2,63	%	0	1.000.000	0	%	0	%	
4.1.1	Tersediaanya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	38.080.000	3	1.000.000	12	38.080.000	3	0	3	1.000.000	0	0	0	0	3	100	%	1.000.000	2,63	%	0	1.000.000	0	%	0	%	
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	58.350.000	100	22.725.000	100	58.350.000	100	20.850.000	100	22.725.000	0	0	0	0	100	100	%	22.725.000	38,95	%	200	22.725.000	200	%	0	%	
5.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	58.350.000	100	22.725.000	100	58.350.000	100	20.850.000	100	22.725.000	0	0	0	0	100	100	%	22.725.000	38,95	%	0	22.725.000	0	%	0	%	
			Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
5.1.1	Tersediaanya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600	Orang	50.850.000	300	20.850.000	600	50.850.000	300	20.850.000	0	20.850.000	0	0	0	0	300	100	%	20.850.000	41	%	0	20.850.000	0	%	0	%	
5.1.2	Tersediaanya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	7.500.000	3	1.875.000	4	7.500.000	1	0	3	1.875.000	0	0	0	0	3	300	%	1.875.000	25	%	0	1.875.000	0	%	0	%	
6	Memastikan Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan Baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	52.825.000	100	7.500.000	100	52.825.000	100	5.000.000	100	7.500.000	0	0	0	0	100	100	%	7.500.000	14,2	%	200	7.500.000	200	%	0	%	
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	100	%	52.825.000	100	7.500.000	100	52.825.000	100	5.000.000	100	7.500.000	0	0	0	0	100	100	%	7.500.000	14,2	%	0	7.500.000	0	%	0	%	
			Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
6.1.1	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32	Dokumen	10.000.000	19	2.500.000	32	10.000.000	19	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	19	100 %	2.500.000	25 %	0	2.500.000	0 %	0 %		
6.1.2	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	22.825.000	3	2.500.000	12	22.825.000	3	2.500.000	3	2.500.000	0	0	0	0	3	100 %	2.500.000	10,95 %	0	2.500.000	0 %	0 %		
6.1.3	Terlaksanya Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19	Dokumen	0	19	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
6.1.4	Tersedinya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19	Laporan	0	19	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		Kecamatan Daha Utara
1	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Umum	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	25	Skor	3.192.460.897	0	1.461.946.318	24	3.192.460.897	0	777.993.822	0	1.461.946.318	0	0	0	0	0	0 %	1.461.946.318	45,79 %	0	1.461.946.318	0 %	0 %		
			Skor Pengukuran Kinerja	21	Skor		0		20		0		0		0		0		0	0 %			0		0 %			
			Skor Pelaporan Kinerja	14	Skor		0		13		0		0		0		0		0	0 %			0		0 %			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9	Skor		0		8		0		0		0		0		0	0 %			0		0 %			
			Skor Capaian Kinerja	16	Skor		0		15		0		0		0		0		0	0 %			0		0 %			
1.1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Indeks	259.900.539	0	107.799.173	4	259.900.539	0	26.698.700	0	107.799.173	0	0	0	0	0	0 %	107.799.173	41,48 %	0	107.799.173	0 %	0 %		
1.1.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.447.208	3	2.292.200	12	4.447.208	3	0	3	2.292.200	0	0	0	0	3	100 %	2.292.200	51,54 %	0	2.292.200	0 %	0 %		
1.1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.543.831	3	11.690.700	12	25.543.831	3	11.690.700	3	11.690.700	0	0	0	0	3	100 %	11.690.700	45,77 %	0	11.690.700	0 %	0 %		
1.1.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	98.870.000	3	16.725.000	12	98.870.000	3	2.475.000	3	16.725.000	0	0	0	0	3	100 %	16.725.000	16,92 %	0	16.725.000	0 %	0 %		
1.1.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	11.039.500	3	2.765.500	12	11.039.500	3	0	3	2.765.500	0	0	0	0	3	100 %	2.765.500	25,05 %	0	2.765.500	0 %	0 %		
1.1.5	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	120.000.000	3	74.325.773	12	120.000.000	3	12.533.000	3	74.325.773	0	0	0	0	3	100 %	74.325.773	61,94 %	0	74.325.773	0 %	0 %		
1.2	Terlaksananya pemenuhan BMD penunjang pelayanan	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	0	Indeks	360.000.000	0	347.200.000	4	360.000.000	0	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	0	0 %	347.200.000	96,44 %	0	347.200.000	0 %	0 %		
1.2.1	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.01.01.2.07.0002 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	360.000.000	1	347.200.000	1	360.000.000	1	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	1	100 %	347.200.000	96,44 %	0	347.200.000	0 %	0 %		
1.3	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	217.567.800	0	82.058.274	4	217.567.800	0	29.413.771	0	82.058.274	0	0	0	0	0	0 %	82.058.274	37,72 %	0	82.058.274	0 %	0 %		
1.3.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	38.998.800	3	4.963.774	12	38.998.800	3	1.733.771	3	4.963.774	0	0	0	0	3	100 %	4.963.774	12,73 %	0	4.963.774	0 %	0 %		
1.3.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	178.569.000	3	77.094.500	12	178.569.000	3	27.680.000	3	77.094.500	0	0	0	0	3	100 %	77.094.500	43,17 %	0	77.094.500	0 %	0 %		
1.4	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Kecamatan	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	49.803.500	0	7.695.000	4	49.803.500	0	2.025.000	0	7.695.000	0	0	0	0	0	0 %	7.695.000	15,45 %	0	7.695.000	0 %	0 %		
1.4.1	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	37.895.000	0	7.695.000	5	37.895.000	0	2.025.000	0	7.695.000	0	0	0	0	0	0 %	7.695.000	20,31 %	0	7.695.000	0 %	0 %		
1.4.2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja di Kecamatan	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	100	100 %	9.500.000	100 %	0	9.500.000	0 %	0 %		
1.5.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	5	100 %	8.000.000	100 %	0	8.000.000	0 %	0 %		
1.5.2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	10	100 %	1.500.000	100 %	0	1.500.000	0 %	0 %		
1.6	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Kecamatan	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	Indeks	2.295.689.058	0	907.693.871	4	2.295.689.058	0	363.156.351	0	907.693.871	0	0	0	0	0	0 %	907.693.871	39,54 %	0	907.693.871	0 %	0 %		
1.6.1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang/Bulan	2.290.309.058	13	905.693.871	16	2.290.309.058	13	361.156.351	13	905.693.871	0	0	0	0	13	81,25 %	905.693.871	39,54 %	0	905.693.871	0 %	0 %		
1.6.2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	1	100 %	2.000.000	100 %	0	2.000.000	0 %	0 %		
1.6.3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	10	Laporan	1.940.000	3	0	10	1.940.000	2	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
1.6.4	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.440.000	0	0	1	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenanaan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	Persen	11.499.950	100	5.831.200	100	11.499.950	100	0	100	5.831.200	0	0	0	0	100	100 %	5.831.200	50,71 %	0	5.831.200	200 %	0 %		
2.1	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	11.499.950	100	5.831.200	100	11.499.950	100	0	100	5.831.200	0	0	0	0	100	100 %	5.831.200	50,71 %	0	5.831.200	0 %	0 %		
2.1.1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	11.499.950	3	5.831.200	12	11.499.950	3	0	3	5.831.200	0	0	0	0	3	100 %	5.831.200	50,71 %	0	5.831.200	0 %	0 %		
3	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	149.095.800	100	85.950.000	100	149.095.800	100	40.550.000	100	85.950.000	0	0	0	0	100	100 %	85.950.000	57,65 %	200	85.950.000	200 %	0 %		
3.1	Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	Persen	149.095.800	100	85.950.000	100	149.095.800	100	40.550.000	100	85.950.000	0	0	0	0	100	100 %	85.950.000	57,65 %	0	85.950.000	0 %	0 %		
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	Persen		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0		0 %			
			Persentase PMKS yang terlindungi	100	Persen		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0		0 %			
3.1.1	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	LK	19.925.000	6	19.925.000	6	19.925.000	6	19.925.000	0	19.925.000	0	0	0	0	6	100 %	19.925.000	100 %	0	19.925.000	0 %	0 %		
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan TP PKK di Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	64.970.800	3	23.625.000	12	64.970.800	3	20.625.000	3	23.625.000	0	0	0	0	3	100 %	23.625.000	36,36 %	0	23.625.000	0 %	0 %		
3.1.3	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	64.200.000	3	42.400.000	12	64.200.000	3	0	3	42.400.000	0	0	0	0	3	100 %	42.400.000	66,04 %	0	42.400.000	0 %	0 %		
4	Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	54.740.000	100	0	100	54.740.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	200	0	200 %	0 %		
4.1	Terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.7.03 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
4.1.1	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Karhutla di Kecamatan	7.01.04.7.03.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	0	3	0	12	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	41.137.500	100	0	100	41.137.500	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100 %	0	0 %	200	0	200 %	0 %		
5.1	Terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	5	Laporan	41.137.500	1	0	5	41.137.500	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5.1.1	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT RI di Kecamatan	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	581	Orang	35.137.500	0	0	581	35.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
5.1.2	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	6.000.000	1	0	4	6.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
6	Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	18.600.000	100	2.737.500	100	18.600.000	100	2.737.500	100	2.737.500	0	0	0	0	100	100 %	2.737.500	14,72 %	200	2.737.500	200 %	0 %		
6.1	Terlaksananya fasilitasi pelayanan terhadap perekonomian masyarakat	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang pembinaannya difasilitasi dengan baik	100	Persen		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0		0 %			
			Persentase Desa Tertib Administrasi	100	Persen		100		100		100		0		0		0		100	100 %			0		0 %			
6.1.1	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMDes	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Laporan	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100 %	0	0 %	0	0	0 %	0 %		
6.1.2	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Desa di Kecamatan	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	13.600.000	3	2.737.500	12	13.600.000	3	2.737.500	3	2.737.500	0	0	0	0	3	100 %	2.737.500	20,13 %	0	2.737.500	0 %	0 %		Kecamatan Loksado
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	23	Nilai	3.190.986.357	23	1.423.849.585	23	3.190.986.357	23	724.277.755	23	1.423.849.585	0	0	0	0	23	100 %	1.423.849.585	44,62 %	46	1.423.849.585	200 %	0 %		
			Skor Pengukuran Kinerja	20	Nilai		23		19		19		19		0		0		19	100 %			0		0 %			
			Skor Pelaporan Kinerja	13	Nilai		23		13		13		13		0		0		13	100 %			0		0 %			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8	Nilai		23		8		8		8		0		0		8	100 %			0		0 %			
			Skor Capaian Kinerja	15	Nilai		23		15		15		15		0		0		15	100 %			0		0 %			
			Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0		0 %			
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100 %			0		0 %			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
1.1	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%	180.015.850	100	110.695.000	100	180.015.850	100	18.759.200	100	110.695.000	0	0	0	0	100	100	%	110.695.000	61,49	%	0	110.695.000	0	%	0	%	
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedinya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.689.500	4	1.898.000	12	4.689.500	4	1.898.000	4	1.898.000	0	0	0	0	4	100	%	1.898.000	40,47	%	0	1.898.000	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	16.938.950	4	3.647.000	12	16.938.950	4	3.647.000	4	3.647.000	0	0	0	0	4	100	%	3.647.000	21,53	%	0	3.647.000	0	%	0	%	
1.1.3	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	53.337.500	4	12.050.000	12	53.337.500	4	0	4	12.050.000	0	0	0	0	4	100	%	12.050.000	22,59	%	0	12.050.000	0	%	0	%	
1.1.4	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	10.049.900	4	2.700.000	12	10.049.900	4	0	4	2.700.000	0	0	0	0	4	100	%	2.700.000	26,87	%	0	2.700.000	0	%	0	%	
1.1.5	Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.1.6	Terdesianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	95.000.000	4	90.400.000	12	95.000.000	4	13.214.200	4	90.400.000	0	0	0	0	4	100	%	90.400.000	95,16	%	0	90.400.000	0	%	0	%	
1.2	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik dan Tepat Fungsi	100	%	360.000.000	100	347.200.000	100	360.000.000	100	347.200.000	100	347.200.000	0	0	0	0	100	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	1	Unit	360.000.000	1	347.200.000	1	360.000.000	1	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	1	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.07.0010 : Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedinya Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan	100	%	218.522.076	100	65.865.536	100	218.522.076	100	13.540.936	100	65.865.536	0	0	0	0	100	100	%	65.865.536	30,14	%	0	65.865.536	0	%	0	%	
			Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.3.1	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat \	7.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.3.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	54.280.076	4	15.255.536	12	54.280.076	4	3.240.936	4	15.255.536	0	0	0	0	4	100	%	15.255.536	28,11	%	0	15.255.536	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	164.242.000	4	50.610.000	12	164.242.000	4	10.300.000	4	50.610.000	0	0	0	0	4	100	%	50.610.000	30,81	%	0	50.610.000	0	%	0	%	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	60.261.900	100	12.850.000	100	60.261.900	100	0	100	12.850.000	0	0	0	0	100	100	%	12.850.000	21,32	%	0	12.850.000	0	%	0	%	
			Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	&		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.4.1	Tersedianya Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	Buah	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Buah	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	0	5	0	20	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.4	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan 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	Buah	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	2	Dokumen	9.479.700	1	3.600.001	2	9.479.700	1	0	0	3.600.001	0	0	0	0	1	100	%	3.600.001	37,98	%	0	3.600.001	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas	4	Dokumen		1		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.5.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Laporan	7.979.750	2	3.600.000	10	7.979.750	2	0	0	3.600.000	0	0	0	0	2	100	%	3.600.000	45,11	%	0	3.600.000	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.499.950	1	1	5	1.499.950	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100	%	1	0	%	0	1	0	%	0	%	
1.6	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Berkualitas	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	2.362.706.831	12	883.639.048	12	2.362.706.831	12	344.777.619	12	883.639.048	0	0	0	0	12	100	%	883.639.048	37,4	%	0	883.639.048	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	16	Laporan		12		16		4		4		0		0		4	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan		12		1		1		0		0		0		1	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan		12		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.6.1	Terlaksanya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	2.357.708.231	12	881.639.348	12	2.357.708.231	12	342.777.919	12	881.639.348	0	0	0	0	12	100	%	881.639.348	37,39	%	0	881.639.348	0	%	0	%	
1.6.2	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.999.700	1	1.999.700	1	1.999.700	1	1.999.700	0	1.999.700	0	0	0	0	1	100	%	1.999.700	100	%	0	1.999.700	0	%	0	%	
1.6.3	Terlaksananya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	16	Laporan	1.499.000	4	0	16	1.499.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.4	Terlaksananya Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.499.900	1	0	1	1.499.900	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Memastikan terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	10.079.450	100	0	100	10.079.450	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
2.1	Memastikan terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	10.079.450	100	0	100	10.079.450	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	10.079.450	4	0	12	10.079.450	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	104.391.975	100	68.856.400	100	104.391.975	100	54.956.400	100	68.856.400	0	0	0	0	100	100	%	68.856.400	65,96	%	200	68.856.400	200	%	0	%	
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	104.391.975	100	68.856.400	100	104.391.975	100	54.956.400	100	68.856.400	0	0	0	0	100	100	%	68.856.400	65,96	%	0	68.856.400	0	%	0	%	
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Presentase PMKS yang terlindungi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedinya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	lembaga	23.514.400	6	23.306.400	6	23.514.400	6	23.306.400	0	23.306.400	0	0	0	0	6	100	%	23.306.400	99,12	%	0	23.306.400	0	%	0	%	
3.1.2	Tersedianya Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	72.402.575	100	45.550.000	12	72.402.575	100	31.650.000	100	45.550.000	0	0	0	0	100	2500	%	45.550.000	62,91	%	0	45.550.000	0	%	0	%	
3.1.3	Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	8.475.000	4	0	12	8.475.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4	KETER	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	19.210.000	100	0	100	19.210.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
4.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	19.210.000	100	0	100	19.210.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
4.1.1	Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	19.210.000	3	0	12	19.210.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	33.700.000	100	0	100	33.700.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
5.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	33.700.000	100	0	100	33.700.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.1	Tersedianya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	336	orang	29.700.000	0	0	336	29.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
5.1.2	Tersedianya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	4.000.000	100	0	4	4.000.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	10000	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6	Memastikan Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan Baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	16.500.000	100	4.500.000	100	16.500.000	100	0	100	4.500.000	0	0	0	0	100	100	%	4.500.000	27,27	%	200	4.500.000	200	%	0	%	
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	100	%	16.500.000	100	4.500.000	100	16.500.000	100	0	100	4.500.000	0	0	0	0	100	100	%	4.500.000	27,27	%	0	4.500.000	0	%	0	%	
			Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K)] K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
6.1.1	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34	Dokumen	2.500.000	17	0	34	2.500.000	17	0	0	0	0	0	0	0	17	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	7.000.000	4	4.500.000	12	7.000.000	4	0	4	4.500.000	0	0	0	0	4	100	%	4.500.000	64,29	%	0	4.500.000	0	%	0	%	
6.1.3	Terlaksanya Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17	Dokumen	0	5	0	17	0	5	0	4	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.4	Tersedinya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17	Laporan	0	5	0	17	0	5	0	4	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Padang Batung
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	28	Nilai	3.501.958.334	27	1.601.789.971	25	3.501.958.334	27	873.887.974	27	1.601.789.971	0	0	0	0	27	100	%	1.601.789.971	45,74	%	54	1.601.789.971	192,86	%	0	%	
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Nilai		27		19		23		23		0		0		23	100	%				0		0	%			
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		27		12		13		13		0		0		13	100	%				0		0	%			
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		27		8		8,5		8,5		0		0		8,5	100	%				0		0	%			
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai		27		16		13		13		0		0		13	100	%				0		0	%			
1.1	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	100	%	370.135.750	100	174.157.598	100	370.135.750	100	86.070.000	100	174.157.598	0	0	0	0	100	100	%	174.157.598	47,05	%	0	174.157.598	0	%	0	%	
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.1.1	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.192.500	4	5.000.000	12	17.192.500	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	0	0	4	100	%	5.000.000	29,08	%	0	5.000.000	0	%	0	%	
1.1.2	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	132.517.250	4	81.945.000	12	132.517.250	4	56.950.000	4	81.945.000	0	0	0	0	4	100	%	81.945.000	61,84	%	0	81.945.000	0	%	0	%	
1.1.3	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	88.625.000	4	9.571.000	12	88.625.000	4	0	4	9.571.000	0	0	0	0	4	100	%	9.571.000	10,8	%	0	9.571.000	0	%	0	%	
1.1.4	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Pake	20.301.000	4	6.000.000	12	20.301.000	4	6.000.000	4	6.000.000	0	0	0	0	4	100	%	6.000.000	29,56	%	0	6.000.000	0	%	0	%	
1.1.5	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.06.0006 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.500.000	4	625	12	1.500.000	4	0	4	625	0	0	0	0	4	100	%	625	41,67	%	0	625	0	%	0	%	
1.1.6	Tersedianya Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	110.000.000	4	71.016.598	12	110.000.000	4	18.120.000	4	71.016.598	0	0	0	0	4	100	%	71.016.598	64,56	%	0	71.016.598	0	%	0	%	
1.2	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik	100	%	390.000.000	100	376.790.000	100	390.000.000	100	376.790.000	100	376.790.000	0	0	0	0	100	100	%	376.790.000	96,61	%	0	376.790.000	0	%	0	%	
1.2.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.07.0010 : Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.2.2	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang disediakan	1	Unit	360.000.000	1	347.200.000	1	360.000.000	1	347.200.000	0	347.200.000	0	0	0	0	1	100	%	347.200.000	96,44	%	0	347.200.000	0	%	0	%	
1.3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Surat Menyurat Tersedia dengan Baik	100	%	241.658.700	100	85.008.123	100	241.658.700	100	41.531.781	100	85.008.123	0	0	0	0	100	100	%	85.008.123	35,18	%	0	85.008.123	0	%	0	%	
			Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.3.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.500.000	3	500	12	1.500.000	3	0	3	500	0	0	0	0	3	100	%	500	33,33	%	0	500	0	%	0	%	
1.3.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	62.999.200	3	18.868.123	12	62.999.200	3	9.111.781	3	18.868.123	0	0	0	0	3	100	%	18.868.123	29,95	%	0	18.868.123	0	%	0	%	
1.3.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	177.159.500	3	65.640.000	12	177.159.500	3	32.420.000	3	65.640.000	0	0	0	0	3	100	%	65.640.000	37,05	%	0	65.640.000	0	%	0	%	
1.4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik	100	%	92.675.000	100	12.900.000	100	92.675.000	100	6.900.000	100	12.900.000	0	0	0	0	100	100	%	12.900.000	13,92	%	0	12.900.000	0	%	0	%	
			Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
1.4.1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	Unit	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.2	Tersedianya Anggaran untuk Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15.000.000	1	0	1	15.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.3	Tersedianya Anggaran untuk Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	Unit	0	5	0	19	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.4.4	Tersedianya Anggaran untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas	2	Dokumen	9.500.000	1	0	2	9.500.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas	4	Dokumen		1		4		1		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.5.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	8.000.000	3	0	10	8.000.000	2	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.5.2	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.500.000	1	0	5	1.500.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Berkualitas	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	2.397.988.884	3	952.934.250	12	2.397.988.884	3	362.596.193	3	952.934.250	0	0	0	0	3	100	%	952.934.250	39,74	%	0	952.934.250	0	%	0	%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan		3		1		0		0		0		0		0	0	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	16	Laporan		3		16		4		4		0		0		4	100	%				0		0	%			
			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan		3		1		0		1		0		0		1	100	%				0		0	%			
1.6.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	2.392.988.884	14	952.934.250	14	2.392.988.884	14	362.596.193	14	952.934.250	0	0	0	0	14	100	%	952.934.250	39,82	%	0	952.934.250	0	%	0	%	
1.6.2	Tersedianya Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan 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	16	Laporan	1.500.000	4	0	16	1.500.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
1.6.4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.500.000	1	0	1	1.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2	Memastikan terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	19.142.200	100	0	100	19.142.200	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%	
2.1	Memastikan terlaksananya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	19.142.200	100	0	100	19.142.200	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
2.1.1	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	19.142.200	3	0	12	19.142.200	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
3	Memastikan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	187.461.250	100	120.428.350	100	187.461.250	100	69.006.600	100	120.428.350	0	0	0	0	100	100	%	120.428.350	64,24	%	200	120.428.350	200	%	0	%	
3.1	Memastikan terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100	%	187.461.250	100	120.428.350	100	187.461.250	100	69.006.600	0	120.428.350	0	0	0	0	100	100	%	120.428.350	64,24	%	0	120.428.350	0	%	0	%	
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
			Persentase PMKS yang terlindungi	100	%		100		100		100		100		0		0		100	100	%				0		0	%			
3.1.1	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	26.530.100	6	26.524.100	6	26.530.100	6	26.524.100	0	26.524.100	0	0	0	0	6	100	%	26.524.100	99,98	%	0	26.524.100	0	%	0	%	
3.1.2	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Dokumen	84.580.500	4	43.867.250	12	84.580.500	4	23.855.000	4	43.867.250	0	0	0	0	4	100	%	43.867.250	51,86	%	0	43.867.250	0	%	0	%	
3.1.3	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.350.650	4	50.037.000	12	76.350.650	4	18.627.500	4	50.037.000	0	0	0	0	4	100	%	50.037.000	65,54	%	0	50.037.000	0	%	0	%	

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12						13		14				15	
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)] K	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100% K		[kolom (8-11)(Rp)] Rp	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)] Rp		[kolom (6)(K) K	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)] Rp	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100% K			[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)] Rp		
4	Memastikan terselenggaranya urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	65.009.950	100	0	100		65.009.950	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	200	%	0	%		
4.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.04.7.03 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	0	100	0	100		0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
4.1.1	Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.7.03.0001 : Sub Kegiatan 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	12	Laporan	0	3	0	12		0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5	Memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	59.700.000	100	0	100		59.700.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	200	%	0	%		
5.1	Memastikan terlaksananya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100	%	59.700.000	100	0	100		59.700.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.1.1	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	300	Orang	55.700.000	0	0	300		55.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.1.2	Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	4.000.000	1	0	4		4.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
6	Memastikan terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	52.812.100	100	4.500.000	100		52.812.100	100	0	100	4.500.000	0	0	0	0	100	100	%	4.500.000	8,52	%	200	4.500.000	200	%	0	%		
6.1	Memastikan terlaksananya pembinaan administrasi desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya nilai indeks desa membangun	100	%	52.812.100	100	4.500.000	100		52.812.100	100	0	100	4.500.000	0	0	0	0	100	100	%	4.500.000	8,52	%	0	4.500.000	0	%	0	%		
			Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100	%		100		100			100		100		0		0		100	100	%				0		0	%				
6.1.1	Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	Dokumen	15.437.100	9	0	18		15.437.100	9	0	0	0	0	0	0	0	9	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
6.1.2	Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 : Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	18.075.000	4	4.500.000	12		18.075.000	4	0	4	4.500.000	0	0	0	0	4	100	%	4.500.000	24,9	%	0	4.500.000	0	%	0	%		
6.1.3	Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9	Dokumen	0	3	0	9		0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
6.1.4	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	Laporan	0	3	0	9		0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Kalumpang	
1	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	7.01.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Perencanaan Kinerja	30	Nilai	3.534.525.269	30	1.763.045.500	30		3.534.525.269	30	895.023.702	30	1.763.045.500	0	0	0	0	30	100	%	1.763.045.500	49,88	%	60	1.763.045.500	200	%	0	%		
			Skor Pengukuran Kinerja	25	Nilai		30		25			25		25		0		0		25	100	%				0		0	%				
			Skor Pelaporan Kinerja	15	Nilai		30		15			15		15		0		0		15	100	%				0		0	%				
			Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	Nilai		30		10			10		10		0		0		10	100	%				0		0	%				
			Skor Capaian Kinerja	20	Nilai		30		20			20		20		0		0		20	100	%				0		0	%				
1.1	Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	7.01.01.2.01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	100	%	2.299.950	100	974,95	100		2.299.950	100	974,95	100	974,95	0	0	0	0	100	100	%	974,95	42,39	%	0	974,95	0	%	0	%		
1.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2.000.000	3	675	10		2.000.000	3	675	3	675	0	0	0	0	3	100	%	675	33,75	%	0	675	0	%	0	%		
1.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 : Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Eveluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	299,95	2	299,95	5		299,95	2	299,95	1	299,95	0	0	0	0	2	100	%	299,95	100	%	0	299,95	0	%	0	%		
1.2	Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	7.01.01.2.02 : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Keuangan yang Kredibel	100	%	2.960.913.204	100	1.291.759.692	100		2.960.913.204	100	512.762.872	100	1.291.759.692	0	0	0	0	100	100	%	1.291.759.692	43,63	%	0	1.291.759.692	0	%	0	%		
1.2.1	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	2.958.963.354	19	1.290.409.742	19		2.958.963.354	19	512.062.872	19	1.290.409.742	0	0	0	0	19	100	%	1.290.409.742	43,61	%	0	1.290.409.742	0	%	0	%		
1.2.2	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	700	0	700	1		700	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	%	700	100	%	0	700	0	%	0	%		
1.2.3	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007 : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	Laporan	649,95	3	649,95	10		649,95	3	0	3	649,95	0	0	0	0	3	100	%	649,95	100	%	0	649,95	0	%	0	%		
1.2.4	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0008 : Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksanya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	599,9	1	0	1		599,9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
1.3	Memastikan Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	7.01.01.2.06 : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor Bermanfaat	100	%	103.148.110	100	86.071.590	100		103.148.110	100	23.513.630	100	86.071.590	0	0	0	0	100	100	%	86.071.590	83,44	%	0	86.071.590	0	%	0	%		
1.3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	461,2	3	458	12		461,2	0	0	3	458	0	0	0	0	3	100	%	458	99,31	%	0	458	0	%	0	%		
1.3.2	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.604.410	3	15.333.250	12		15.604.410	3	1.997.000	3	15.333.250	0	0	0	0	3	100	%	15.333.250	98,26	%	0	15.333.250	0	%	0	%		
1.3.3	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	22.462.500	3	9.275.000	12		22.462.500	0	0	3	9.275.000	0	0	0	0	3	100	%	9.275.000	41,29	%	0	9.275.000	0	%	0	%		
1.3.4	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 : Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4.620.000	3	2.460.000	12		4.620.000	0	1.960.000	3	2.460.000	0	0	0	0	3	100	%	2.460.000	53,25	%	0	2.460.000	0	%	0	%		
1.3.5	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000	3	58.545.340	12		60.000.000	3	19.556.630	3	58.545.340	0	0	0	0	3	100	%	58.545.340	97,58	%	0	58.545.340	0	%	0	%		
1.4	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	7.01.01.2.07 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Fungsi	100	%	376.920.000	100	355.660.000	100		376.920.000	100	347.200.000	100	355.660.000	0	0	0	0	100	100	%	355.660.000	94,36	%	0	355.660.000	0	%	0	%		
1.4.1	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.01.01.2.07.0001 : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	376.920.000	1	355.660.000	1		376.920.000	1	347.200.000	0	355.660.000	0	0	0	0	1	100	%	355.660.000	94,36	%	0	355.660.000	0	%	0	%		
1.5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	7.01.01.2.08 : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	100	%	38.155.005	100	17.329.268	100		38.155.005	100	7.672.250	100	17.329.268	0	0	0	0	100	100	%	17.329.268	45,42	%	0	17.329.268	0	%	0	%		
1.5.1	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	17.577.005	3	7.140.303	12		17.577.005	3	2.893.424	3	7.140.303	0	0	0	0	3	100	%	7.140.303	40,62	%	0	7.140.303	0	%	0	%		
1.5.2	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	20.578.000	3	10.188.965	12		20.578.000	3	4.778.826	3	10.188.965	0	0	0	0	3	100	%	10.188.965	49,51	%	0	10.188.965	0	%	0	%		
1.6	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	7.01.01.2.09 : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik dan Layak Fungsi	100	%	53.089.000	100	11.250.000	100		53.089.000	100	2.900.000	100	11.250.000	0	0	0	0	100	100	%	11.250.000	21,19	%	0	11.250.000	0	%	0	%		
1.6.1	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7.01.01.2.09.0002 : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5	Unit	45.137.000	5	7.600.000	5		45.137.000	5	2.900.000	0	7.600.000	0	0	0	0	5	100	%	7.600.000	16,84	%	0	7.600.000	0	%	0	%		
1.6.2	Terlaksanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	Buah	0	19	0	19		0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	7.01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	5.250.000	100	0	100		5.250.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	200	0	200	%	0	%		
2.1	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.02 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100	%	5.250.000	100	0	100		5.250.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
2.1.1	Terlaksananya Kegiatan Paten dan IMB di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Distribusi Rastra Daerah	12	Bulan	5.250.000	3	0	12		5.250.000	3	0	3	0	0	0	0	0	3	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	7.01.03 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	79.555.100	100	40.819.700	100		79.555.100	100	27.199.700	100	40.819.700	0	0	0	0	100	100	%	40.819.700	51,31	%	200	40.819.700	200	%	0	%		
3.1	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	7.01.03.2.01 : Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	%	79.555.100	100	40.819.700	100		79.555.100	100	27.199.700	100	40.819.700	0	0	0	0	100	100	%	40.819.700	51,31	%	0	40.819.700	0	%	0	%		
3.1.1	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang, MTQ, Distribusi Rastra dan Kegiatan PKK di Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 : Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK dan MTQ di Kecamatan	12	Bulan	40.735.400	3	10.560.000	12		40.735.400	3	3.000.000	3	10.560.000	0	0	0	0	3	100	%	10.560.000	25,92	%	0	10.560.000	0	%	0	%		
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang, MTQ, Distribusi Rastra dan Kegiatan PKK di Kecamatan	7.01.03.2.01.0001 : Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan	1	Kegiatan	29.319.700	1	23.259.700	1		29.319.700	1	17.199.700	0	23.259.700	0	0	0	0	1	100	%	23.259.700	79,33	%	0	23.259.700	0	%	0	%		
3.1.3	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang, MTQ, Distribusi Rastra dan Kegiatan PKK di Kecamatan	7.01.03.2.01.0009 : Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK dan MTQ di Kecamatan	12	Bulan	9.500.000	3	7.000.000	12		9.500.000	3	7.000.000	3	7.000.000	0	0	0	0	3	100	%	7.000.000	73,68	%	0	7.000.000	0	%	0	%		
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	7.01.04 : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	29.720.000	0	6.060.000	100		29.720.000	0	0	0	6.060.000	0	0	0	0	0	0	%	6.060.000	20,39	%	0	6.060.000	0	%	0	%		
4.1	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.04.2.01 : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	29.720.000	100	6.060.000	100		29.720.000	0	0	100	6.060.000	0	0	0	0	100	100	%	6.060.000	20,39	%	0	6.060.000	0	%	0	%		
4.1.1	Terlaksanaya Kegiatan Karhutla di Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 : Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksanaya Kegiatan Karhutla di Kecamatan	100	Kegiatan	29.720.000	100	6.060.000	100		29.720.000	0	0	100	6.060.000	0	0	0	0	100	100	%	6.060.000	20,39	%	0	6.060.000	0	%	0	%		
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	7.01.05 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	58.300.000	0	1.500.000	100		58.300.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	%	1.500.000	2,57	%	0	1.500.000	0	%	0	%		
5.1	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	7.01.05.2.01 : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	%	58.300.000	100	1.500.000	100		58.300.000	0	0	100	1.500.000	0	0	0	0	100	100	%	1.500.000	2,57	%	0	1.500.000	0	%	0	%		
5.1.1	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01.0003 : Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Banesa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	1	Kali	48.400.000	0	0	1		48.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%		
5.1.2	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan Forkopimca di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 : Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Forkopimca di Kecamatan	4	Kali	9.900.000	1	1.500.000	4		9.900.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	100	%	1.500.000	15,15	%	0	1.500.000	0	%	0	%		
6	Meningkatnya desa dengan kualitas maju dan Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	7.01.06 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	0,33	%	4.750.000	0	1.250.000	0,22		4.750.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	%	1.250.000	26,32	%	0	1.250.000	0	%	0	%		
			Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%		0		50			50		50		0		0		50	100	%				0		0	%				

NO	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Baseline)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				SKPD Penanggung Jawab
									2024		I		II		III		IV		2024						2024		2024				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12						13		14				15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	[kolom (8-11)(K)]	[kolom (12)(K) : kolom (7)(K)] x 100%		[kolom (8-11)(Rp)]	[kolom (12)(Rp) : kolom (7)(Rp)]		[kolom (6)(K)]	[kolom (6)(Rp) + kolom (12)(Rp)]	[kolom (13)(K) : kolom (5)(K)] x 100%		[Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)]		
																			K	K		Rp	Rp		K	Rp	K		Rp		
6.1	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 : Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100	%	4.750.000	100	1.250.000	100	4.750.000	100	0	100	1.250.000	0	0	0	0	100	100	%	1.250.000	26,32	%	0	1.250.000	0	%	0	%	
6.1.1	Terlaksananya Kegiatan Tapal Batas Wilayah, Lomba Gotong Royong, Lomba Desa dan Pembinaan BUMDes di Kecamatan	7.01.06.2.01.0001 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	Kegiatan	2.250.000	0	0	2	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.2	Terlaksananya Kegiatan Tapal Batas Wilayah, Lomba Gotong Royong, Lomba Desa dan Pembinaan BUMDes di Kecamatan	7.01.06.2.01.0015 : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan tapal batas desa	18	Desa	0	5	0	18	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	
6.1.3	Terlaksananya Kegiatan Tapal Batas Wilayah, Lomba Gotong Royong, Lomba Desa dan Pembinaan BUMDes di Kecamatan	7.01.06.2.01.0017 : Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Pembinaan BUMDes di Kecamatan	2	Kegiatan	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	%	0	0	%	0	0	0	%	0	%	Kecamatan Sungai Raya
																			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)			76,9			23,3						
																			Predikat Kinerja			Sedang			Sangat Rendah						

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Disusun,

Kandangan, 11 Juli 2024

Kepala Bappelitbangda,

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700423 199303 1 006

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)/RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

FORM 1

No	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUB KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	1	1	4	4	4	31	47	47	27,443,501,620	79,974,383,825	88,025,972,499	0	0	0	0	16	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	4	4	8	9	9	32	41	41	163,164,773,944	229,620,673,814	253,606,975,852	0	0	1	0	9	0	Dinas Kesehatan, RSUD Hasan Basry, dan RSUD Daha Sejahtera
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	8	8	13	13	13	47	48	48	80,057,304,928	276,083,695,352	329,570,310,537	0	0	0	0	1	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	5	5	5	6	6	6	8,694,805,293	19,865,915,338	23,522,614,838	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	5	5	5	13	13	13	3,370,633,252	9,558,128,278	13,130,689,878	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	1	1	4	4	4	5	5	5	922,895,200	938,347,212	996,222,212	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	5	7	7	7	20	20	20	25,762,225,360	25,626,262,463	31,801,232,263	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	3	3	3	3	3	4	4	4	316,911,675	316,911,188	474,628,288	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	5	7	9	9	7	11	11	968,855,700	1,492,455,700	1,742,455,700	0	0	2	0	4	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	6	6	6	15	15	15	880,265,300	890,370,600	1,196,091,669	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	4	4	4	80,000,000	78,904,000	78,904,000	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	9	9	9	15	15	15	15,347,043,163	15,283,605,170	16,458,442,670	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	3	3	4	4	4	5	5	5	522,545,600	562,024,000	348,051,000	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	4	4	4	10	11	11	1,160,999,850	1,228,968,300	1,424,715,300	0	0	0	0	1	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	5	7	7	7	13	13	496,930,800	7,214,181,900	7,354,761,900	0	0	2	0	6	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	7	7	7	12	12	12	3,397,177,150	2,621,173,500	2,647,148,500	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2	2	3	3	3	12	12	12	6,752,388,200	7,266,668,200	7,348,771,200	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	238,000,000	696,605,735	900,460,735	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUB KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	5	5	5	5	7	7	7	1,626,962,360	2,040,673,230	2,164,264,030	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	3	3	6	6	6	7	7	9	4,643,383,110	11,843,389,159	15,710,039,158	0	0	0	0	2	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	2	2	2	86,191,200	74,506,200	74,506,200	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	127,046,000	103,576,000	103,576,000	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	6	6	6	10	9	9	4,854,673,850	7,690,268,050	7,929,574,160	0	0	0	0	0	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	1	1	1	2	2	1	5	5	103,140,000	278,373,000	278,373,000	0	0	1	0	4	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	2	2	1	4	4	1	4	4	34,340,049	169,599,500	169,599,500	1	0	3	0	3	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	4	7	7	7	10	10	10	1,108,596,550	2,380,593,030	2,658,045,530	0	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	4	4	4	5	5	5	2,116,215,600	2,150,210,010	2,400,222,258	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	10	10	10	17	18	18	3,023,531,937	4,339,255,748	5,846,522,648	0	0	0	0	1	0	Dinas Pertanian
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	6	8	8	8	12	12	12	4,870,682,498	5,712,396,376	6,899,297,920	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	3	3	5	5	5	1,309,475,925	1,265,873,850	1,471,951,750	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
31	SEKRETARIAT DAERAH	2	2	2	7	7	7	19	19	19	14,797,194,700	21,824,200,146	35,539,911,046	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
32	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	8	8	8	37	37	37	20,148,367,500	38,575,696,500	51,097,400,000	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
33	PERENCANAAN	2	2	2	6	6	6	15	15	15	1,757,012,400	1,806,351,250	1,740,591,500	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34	KEUANGAN	3	3	3	6	6	6	36	36	36	244,512,681,377	234,183,049,276	266,507,121,614	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
35	KEPEGAWAIAN	1	1	1	4	4	4	10	10	10	5,646,665,967	4,968,942,385	4,394,244,585	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3,447,950,120	2,952,045,360	2,942,017,060	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	2	3	3	3	5	5	543,966,300	906,886,100	906,886,100	0	0	1	0	2	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
38	INSPEKTORAT DAERAH	2	2	2	3	3	3	12	12	12	2,469,791,000	4,478,102,800	4,314,577,800	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Daerah
39	KECAMATAN	5	5	5	6	6	6	16	16	16	6,829,010,260	7,400,108,050	10,176,496,050	0	0	0	0	0	0	Semua Kecamatan
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,408,017,820	34,956,214,250	35,437,774,338	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41	URUSAN PEMERINTAH BIDANG XX	1	1	1	13	13	13	39	39	39	650,053,253,336	837,101,540,185	893,244,186,104	0	0	0	0	0	0	Semua Perangkat Daerah
TOTAL		126	127	127	214	224	224	522	568	570	1,316,095,406,894	1,906,521,125,030	2,132,635,627,392	1	0	10	0	49	1	

Kabupaten Hulu Sungai Selatan ,8 Juli 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M. Pd
NIP. 197004231993031006

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

FORM 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**257.478.054.576,00**	**391.753.694.447,00**	**393.915.872.823,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**252.623.380.726,00**	**384.063.426.397,00**	**385.986.298.663,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**252.623.380.726,00**	**384.063.426.397,00**	**385.986.298.663,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**225.179.879.106,00**	**304.089.042.572,00**	**297.960.326.164,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan PD*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	222.978.027.506,00	301.305.956.072,00	294.257.239.664,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	2000 Orang /bulan	2000 Orang /bulan	2000 Orang /bulan	222.974.527.506,00	301.302.456.072,00	294.253.739.664,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum PD*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	737.868.200,00	1.112.888.500,00	1.532.888.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	343.818.200,00	263.838.500,00	263.838.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	133.800.000,00	158.800.000,00	158.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.250.000,00	60.250.000,00	60.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	630.000.000,00	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	643.998.000,00	754.798.000,00	754.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	500.000,00	500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	156.600.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	437.598.000,00	540.798.000,00	540.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	810.485.400,00	905.900.000,00	905.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	27.354.600,00	53.000.000,00	53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	36 Unit	36 Unit	36 Unit	783.130.800,00	852.900.000,00	852.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SD sederajat Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan assesment nasional Rasio pengawas dan penilik PAUD Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B APM SD sederajat APK PAUD Angka partisipasi pendidikan non formal**	**APK SD sederajat Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan assesment nasional Rasio pengawas dan penilik PAUD Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B APM SD sederajat APK PAUD Angka partisipasi pendidikan non formal**	**100 2.5 5.07 75 90 91 95 Persen Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen**	**100 2.5 5.07 75 90 91 95 Persen Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen**	**100 2.5 5.07 75 90 91 95 Persen Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen**	**27.443.501.620,00**	**79.974.383.825,00**	**88.025.972.499,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan sd yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir Rasio guru SD terhadap murid Rasio tenaga kependidikan SD terhadap satuan pendidikan*	*Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan sd yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir Rasio guru SD terhadap murid Rasio tenaga kependidikan SD terhadap satuan pendidikan*	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	15.072.087.850,00	39.108.079.425,00	46.814.168.099,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	201.250.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	191.250.000,00	742.300.000,00	742.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.001.250.000,00	5.899.886.000,00	13.605.974.674,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	-	1 Ruang	1 Ruang	0,00	122.620.000,00	122.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah										
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	-	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	0,00	189.391.000,00	189.391.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	2.451.141.000,00	2.451.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	544.795.500,00	497.976.425,00	497.976.425,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	500 Orang	500 Orang	500 Orang	5.453.250.000,00	4.928.250.000,00	4.928.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	116.425.000,00	115.618.000,00	115.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	356.403.350,00	356.163.000,00	356.163.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	-	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	0,00	16.322.440.000,00	16.322.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar										
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.666.000,00	66.204.000,00	66.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik										
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	193.548.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	2.687.250.000,00	4.506.090.000,00	4.506.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan SMP yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir Rasio guru SMP terhadap murid Rasio tenaga kependidikan SMP terhadap satuan pendidikan*	*Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan SMP yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir Rasio guru SMP terhadap murid Rasio tenaga kependidikan SMP terhadap satuan pendidikan*	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	100 Persen 1:28 Rasio 8:1 Rasio	7.744.840.650,00	23.372.969.000,00	23.722.069.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	824.600.000,00	824.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	907.186.000,00	907.186.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium										
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	733.700.000,00	3.065.030.000,00	3.065.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	240.550.000,00	1.260.720.000,00	1.260.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1.427.950.000,00	2.129.363.000,00	2.351.413.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	-	-	1 Ruang	0,00	582.260.000,00	582.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	335.300.000,00	335.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	604.250.000,00	674.856.000,00	801.906.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah										
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	227.500.000,00	227.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	-	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	0,00	899.856.000,00	899.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik										
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	205.550.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	440.550.000,00	1.605.328.000,00	1.605.328.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	539.884.150,00	539.884.000,00	539.884.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1.578.096.000,00	1.482.096.000,00	1.482.096.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	83.835.000,00	83.605.000,00	83.605.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	-	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	0,00	7.026.040.000,00	7.026.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	10.812.500,00	10.245.000,00	10.245.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	44.009.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	903.254.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	932.400.000,00	1.393.400.000,00	1.393.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	-	1 Paket	1 Paket	0,00	212.500.000,00	212.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	101.300.000,00	101.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik* *Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memenuhi SNP sarana dan prasarana* *Rasio guru PAUD terhadap murid* *Rasio tenaga kependidikan PAUD terhadap satuan pendidikan*	*Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik* *Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memenuhi SNP sarana dan prasarana* *Rasio guru PAUD terhadap murid* *Rasio tenaga kependidikan PAUD terhadap satuan pendidikan*	1:15 Rasio 1:1 Rasio 18 Persen	1:15 Rasio 1:1 Rasio 18 Persen	1:15 Rasio 1:1 Rasio 18 Persen	2.980.040.120,00	11.352.202.500,00	11.348.602.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	728.821.000,00	728.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										
				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	223.750.000,00	580.405.000,00	580.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD										
				Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	93.878.000,00	93.878.000,00	93.878.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD										
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	406.488.000,00	2.901.250.000,00	2.901.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD										
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	104.065.000,00	128.345.000,00	128.345.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.550.880.000,00	1.568.880.000,00	1.568.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	600.979.120,00	1.057.023.500,00	1.057.023.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	-	300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	0,00	4.293.600.000,00	4.290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase anak usia 7-18 yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan*	*Persentase anak usia 7-18 yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.646.533.000,00	6.141.132.900,00	6.141.132.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan										
				Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	-	-	100 Peserta Didik	0,00	1.646.532.900,00	1.646.532.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	-	-	15 Satuan Pendidikan	0,00	4.494.600.000,00	4.494.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	500 Peserta Didik	-	-	1.646.533.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.854.673.850,00**	**7.690.268.050,00**	**7.929.574.160,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4.854.673.850,00**	**7.690.268.050,00**	**7.929.574.160,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan OPK yang mendukung pariwisata**	**Persentase pengembangan OPK yang mendukung pariwisata**	**90 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**2.733.195.000,00**	**5.286.375.000,00**	**5.441.004.200,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPK yang dikembangkan*	*Persentase OPK yang dikembangkan*	90 Persen	90 Persen	90 Persen	1.653.470.000,00	4.204.775.000,00	4.359.404.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	30 Objek	30 Objek	30 Objek	1.653.470.000,00	4.204.775.000,00	4.359.404.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif*	*Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif*	70 Persen	70 Persen	70 Persen	1.057.125.000,00	1.059.000.000,00	1.059.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	30 Objek	30 Objek	30 Objek	1.057.125.000,00	1.059.000.000,00	1.059.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga adat yang dibina*	*Jumlah lembaga adat yang dibina*	1 Buah	1 Buah	1 Buah	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya yang terpilih**	**Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya yang terpilih**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**618.535.800,00**	**218.990.000,00**	**218.990.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya*	*Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	618.535.800,00	218.990.000,00	218.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	500 Orang	500 Orang	500 Orang	399.545.800,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah										
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	218.990.000,00	218.990.000,00	218.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase amenitas cagar budaya yang berkualitas atau memenuhi standar**	**Persentase amenitas cagar budaya yang berkualitas atau memenuhi standar**	**78 Persen**	**78 Persen**	**78 Persen**	**1.103.176.800,00**	**1.076.786.800,00**	**1.226.786.800,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentasi cagar budaya yang dikelola*	*Persentasi cagar budaya yang dikelola*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.103.176.800,00	1.076.786.800,00	1.226.786.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya										
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	30 Objek	30 Objek	30 Objek	1.013.168.800,00	986.778.800,00	1.136.778.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya										
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	1 Objek	1 Objek	1 Objek	90.008.000,00	90.008.000,00	90.008.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah museum yang dikelola**	**Jumlah museum yang dikelola**	**1 Buah**	**1 Buah**	**1 Buah**	**399.766.250,00**	**1.108.116.250,00**	**1.042.793.160,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah museum yang dikelola*	*Jumlah museum yang dikelola*	1 Buah	1 Buah	1 Buah	399.766.250,00	1.108.116.250,00	1.042.793.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu										
				Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	183.600.000,00	396.010.000,00	322.959.883,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	*Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	24.196.500,00	24.296.500,00	24.296.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum										
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	423.290.000,00	423.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	191.969.750,00	264.519.750,00	272.246.777,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**154.236.046.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**154.236.046.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**154.236.046.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**100.652.933.498,00**	**95.174.190.833,00**	**92.475.368.468,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	16.655.000,00	16.655.000,00	16.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	83.278.065.926,00	90.094.787.533,00	86.888.177.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	790 Orang/ bulan	790 Orang/ bulan	790 Orang/ bulan	83.278.065.926,00	90.094.787.533,00	86.888.177.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum PD*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	601.915.328,00	647.842.000,00	1.110.794.700,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.064.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	138.589.728,00	181.443.000,00	244.395.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	97.383.600,00	100.457.500,00	100.457.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.878.000,00	17.877.500,00	17.877.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	345.000.000,00	745.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.408.253.644,00	1.616.556.700,00	1.153.891.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	349.944.144,00	871.987.500,00	409.322.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.055.959.500,00	742.219.200,00	742.219.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.442.049.600,00	2.798.349.600,00	2.805.849.600,00	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	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.131.523.600,00	1.152.768.000,00	1.160.268.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	292.526.000,00	1.618.604.000,00	1.618.604.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	26.977.600,00	26.977.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**52.345.746.720,00**	**70.693.880.095,00**	**90.562.106.964,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	26.92 Persen	26.92 Persen	26.92 Persen	9.206.175.000,00	22.958.211.375,00	24.245.513.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas										
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*	2 Unit	2 Unit	1 Unit	3.604.800.000,00	11.136.210.132,00	11.344.002.632,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas										
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	400.650.000,00	1.200.650.000,00	1.212.450.000,00	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	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	865.250.000,00	4.322.338.000,00	5.168.098.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.603.700.000,00	2.845.174.000,00	3.063.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	200.650.000,00	200.680.000,00	200.680.000,00	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	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	18 Unit	18 Unit	18 Unit	500.500.000,00	1.110.179.243,00	1.113.879.243,00	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	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	40.000.000,00	105.048.000,00	105.048.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	140 Paket	140 Paket	140 Paket	1.990.625.000,00	2.037.932.000,00	2.037.932.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	44 Paket	44 Paket	44 Paket	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persentase ibu hamil kek Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE Persentase keluarga ber-PHBS Persentase KLB Persentase kunjungan K4 Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persentase ibu hamil kek Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE Persentase keluarga ber-PHBS Persentase KLB Persentase kunjungan K4 Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	42.804.421.720,00	47.400.268.720,00	65.981.193.089,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3809 Orang	3809 Orang	3809 Orang	21.520.700,00	21.520.700,00	21.520.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3636 Orang	3636 Orang	3636 Orang	30.469.000,00	30.469.000,00	30.469.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3133 Orang	3133 Orang	3133 Orang	681.450,00	282.290.780,00	282.290.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	17175 Orang	17175 Orang	17175 Orang	4.438.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	36343 Orang	36343 Orang	36343 Orang	12.720.050,00	57.495.050,00	97.245.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	145232 Orang	145232 Orang	145232 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	38559 Orang	38559 Orang	38559 Orang	155.628.200,00	155.328.200,00	155.328.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	71862 Orang	71862 Orang	71862 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3,124 Orang	3,124 Orang	3,124 Orang	0,00	429.015.000,00	429.015.000,00	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	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	572 Orang	572 Orang	572 Orang	7.837.500,00	7.837.500,00	7.837.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	384.188.000,00	384.188.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	4851 Orang	4851 Orang	4851 Orang	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	40.200.000,00	133.207.500,00	133.207.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	107.043.000,00	1.303.480.000,00	1.303.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	3.750.000,00	331.245.000,00	445.041.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.937.500,00	318.661.500,00	274.661.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	-	0 Orang	0,00	85.300.000,00	85.300.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.251.039.670,00	1.251.039.670,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	41.055.052.320,00	41.094.892.320,00	58.254.198.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	612.144.000,00	533.736.000,00	554.236.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	-	0 0	650.000.000,00	665.375.000,00	1.956.947.389,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria										
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	-	10 Orang	0,00	34.174.500,00	34.174.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	169.575.000,00	169.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	26.92 Persen	26.92 Persen	26.92 Persen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	26.92 Persen	26.92 Persen	26.92 Persen	335.150.000,00	335.400.000,00	335.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	23 Unit	23 Unit	23 Unit	335.150.000,00	335.400.000,00	335.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	26 Unit	26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.216.116.000,00**	**2.478.229.000,00**	**2.413.429.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 Kesm Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 Kesm Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 Kesm Rasio	1.216.116.000,00	1.425.969.000,00	1.361.169.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	242 Orang	242 Orang	242 Orang	1.216.116.000,00	1.288.404.000,00	1.223.604.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	137.565.000,00	137.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 K Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 K Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 K Rasio	0,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	112 Dokumen	112 Dokumen	112 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	498 Dokumen	498 Dokumen	498 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	79 Unit	79 Unit	79 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**21.250.000,00**	**291.293.000,00**	**291.293.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	15.000.000,00	232.688.000,00	232.688.000,00	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	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	232.688.000,00	232.688.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*	*Persentase keluarga ber-PHBS*	65 Persen	65 Persen	65 Persen	6.250.000,00	58.605.000,00	58.605.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	6.250.000,00	58.605.000,00	58.605.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADANG BATUNG							**0,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13,5 18 22 28 8,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**785.000.000,00**	**888.042.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	785.000.000,00	888.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	785.000.000,00	888.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**871.720.576,00**	**871.720.576,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	758.965.000,00	758.965.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	191.460.000,00	191.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	42.635.000,00	42.635.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	176.880.000,00	176.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	147.950.000,00	147.950.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	59.275.000,00	59.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	112.755.576,00	112.755.576,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	112.755.576,00	112.755.576,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALIRING							**0,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**702.000.000,00**	**839.306.295,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	702.000.000,00	839.306.295,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	702.000.000,00	839.306.295,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.265.778.156,00**	**1.265.778.156,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	1.123.472.500,00	1.123.472.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	80.400.000,00	80.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	212.085.000,00	212.085.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	22.640.000,00	22.640.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	286.430.000,00	286.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	215.130.000,00	215.130.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	24.825.000,00	24.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	191.587.500,00	191.587.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	142.305.656,00	142.305.656,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	142.305.656,00	142.305.656,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**20.947.500,00**	**20.947.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	20.947.500,00	20.947.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	20.947.500,00	20.947.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALINAU							**0,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**238.465.000,00**	**348.713.348,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	238.465.000,00	348.713.348,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	238.465.000,00	348.713.348,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**579.983.804,00**	**579.983.804,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	529.365.500,00	529.365.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	123.508.000,00	123.508.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	109.280.000,00	109.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	110.100.000,00	110.100.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	6.162.500,00	6.162.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	50.618.304,00	50.618.304,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	50.618.304,00	50.618.304,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**13.287.500,00**	**13.287.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	13.287.500,00	13.287.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	13.287.500,00	13.287.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LOKSADO							**0,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**353.400.000,00**	**436.866.753,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	353.400.000,00	436.866.753,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	353.400.000,00	436.866.753,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**512.728.576,00**	**512.728.576,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	432.345.000,00	432.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	-	0,00	90.670.000,00	90.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	-	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	-	0,00	101.600.000,00	101.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	-	0,00	84.150.000,00	84.150.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	400.000,00	400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	-	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	-	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	80.383.576,00	80.383.576,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	80.383.576,00	80.383.576,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**12.480.000,00**	**12.480.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	-	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELAGA LANGSAT							**0,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**681.600.000,00**	**869.949.709,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	681.600.000,00	869.949.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	681.600.000,00	869.949.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.115.978.476,00**	**1.115.978.476,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	977.477.500,00	977.477.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	43.812.500,00	43.812.500,00	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	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	192.295.000,00	192.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	21.180.000,00	21.180.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	231.240.000,00	231.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	179.600.000,00	179.600.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	129.800.000,00	129.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	138.500.976,00	138.500.976,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	138.500.976,00	138.500.976,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**14.107.500,00**	**14.107.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	14.107.500,00	14.107.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	14.107.500,00	14.107.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANGKINANG							**0,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 8.5 skor skor skor skor**	**0,00**	**1.007.304.000,00**	**1.288.501.703,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	4 indeks	0,00	1.007.304.000,00	1.288.501.703,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.007.304.000,00	1.288.501.703,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**892.876.100,00**	**892.876.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	746.689.500,00	746.689.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	-	0,00	217.379.500,00	217.379.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	-	0,00	14.270.000,00	14.270.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	-	0,00	131.400.000,00	131.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	-	0,00	148.090.000,00	148.090.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	-	0,00	500.000,00	500.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	-	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	-	0,00	72.900.000,00	72.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	146.186.600,00	146.186.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	146.186.600,00	146.186.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**24.210.000,00**	**24.210.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	24.210.000,00	24.210.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	-	0,00	24.210.000,00	24.210.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAMBAN							**0,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKOR PELAPORAN KINERJA SKOR CAPAIAN KINERJA SKOR PENGUKURAN KINERJA SKOR PERENCANAAN KINERJA SKOR EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**SKOR PELAPORAN KINERJA SKOR CAPAIAN KINERJA SKOR PENGUKURAN KINERJA SKOR PERENCANAAN KINERJA SKOR EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**-**	**-**	**13,5 18 22 28 8,5 SKOR SKOR SKOR SKOR SKOR**	**0,00**	**304.650.000,00**	**507.186.756,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT*	*JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT*	-	-	12 LAPORAN	0,00	304.650.000,00	507.186.756,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	304.650.000,00	507.186.756,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**574.758.196,00**	**574.758.196,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	479.925.500,00	479.925.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	101.245.500,00	101.245.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	128.430.000,00	128.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	102.350.000,00	102.350.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	50.550.000,00	50.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	94.832.696,00	94.832.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	94.832.696,00	94.832.696,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**14.537.500,00**	**14.537.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	14.537.500,00	14.537.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	14.537.500,00	14.537.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAMBAH							**0,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**456.323.000,00**	**532.525.128,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	456.323.000,00	532.525.128,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	456.323.000,00	532.525.128,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**533.187.704,00**	**533.187.704,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	456.446.500,00	456.446.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	110 Orang	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	105 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	621 Orang	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	119 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	140 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	12 Dokumen	0,00	112.776.500,00	112.776.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	12 Dokumen	0,00	87.620.000,00	87.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	12 Dokumen	0,00	109.150.000,00	109.150.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	12 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	119 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	140 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	76.741.204,00	76.741.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	76.741.204,00	76.741.204,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**19.797.500,00**	**19.797.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	19.797.500,00	19.797.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	12 Dokumen	0,00	19.797.500,00	19.797.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JAMBU HILIR							**0,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**1.169.455.000,00**	**1.396.838.171,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	1.169.455.000,00	1.396.838.171,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.169.455.000,00	1.396.838.171,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.306.517.528,00**	**1.306.517.528,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	1.064.817.000,00	1.064.817.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	338 Orang	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	322 Orang	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	3194 Orang	0,00	113.400.000,00	113.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	361 Orang	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	455 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	12 Dokumen	0,00	186.007.000,00	186.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	12 Dokumen	0,00	287.960.000,00	287.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	12 Dokumen	0,00	206.350.000,00	206.350.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	12 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	34 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	10 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	12 Dokumen	0,00	36.850.000,00	36.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	92.850.000,00	92.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	241.700.528,00	241.700.528,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	241.700.528,00	241.700.528,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**14.660.000,00**	**14.660.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	14.660.000,00	14.660.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	12 Dokumen	0,00	14.660.000,00	14.660.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI RAYA							**0,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**706.000.000,00**	**899.318.043,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	706.000.000,00	899.318.043,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	706.000.000,00	899.318.043,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**891.806.296,00**	**891.806.296,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	763.846.000,00	763.846.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	183 Orang	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	174 Orang	0,00	22.325.000,00	22.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	1527 Orang	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	-	0,00	150.148.500,00	150.148.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	-	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	-	0,00	187.850.000,00	187.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	-	0,00	161.100.000,00	161.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil 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)*	-	-	-	0,00	400.000,00	400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	-	0,00	11.312.500,00	11.312.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	-	0,00	80.700.000,00	80.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	127.960.296,00	127.960.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	127.960.296,00	127.960.296,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**9.955.000,00**	**9.955.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	9.955.000,00	9.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	-	0,00	9.955.000,00	9.955.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATANG KULUR							**0,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**448.800.000,00**	**500.606.720,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-	-	12 Laporan	0,00	448.800.000,00	500.606.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	448.800.000,00	500.606.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**797.420.296,00**	**797.420.296,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	718.314.000,00	718.314.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	111 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	106 Orang	0,00	21.825.000,00	21.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	1232 Orang	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	119 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	141 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	12 Dokumen	0,00	106.819.000,00	106.819.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	12 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	29.325.000,00	29.325.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	12 Dokumen	0,00	192.730.000,00	192.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	12 Dokumen	0,00	150.440.000,00	150.440.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	12 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	14 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	1 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	12 Dokumen	0,00	20.925.000,00	20.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	137.850.000,00	137.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	79.106.296,00	79.106.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	79.106.296,00	79.106.296,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**13.875.000,00**	**13.875.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	12 Dokumen	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPUR							**0,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Stok Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Stok Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Stok Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Stok Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**996.590.000,00**	**1.396.221.593,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-	-	12 Laporan	0,00	996.590.000,00	1.396.221.593,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	996.590.000,00	1.396.221.593,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	-	-	**0,00**	**908.058.636,00**	**908.058.636,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	771.486.500,00	771.486.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	16.975.000,00	16.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	100.093.000,00	100.093.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	220.520.000,00	220.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	145.611.000,00	145.611.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	16.975.000,00	16.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	89.662.500,00	89.662.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	136.572.136,00	136.572.136,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	136.572.136,00	136.572.136,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**25.392.500,00**	**25.392.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	25.392.500,00	25.392.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	25.392.500,00	25.392.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WASAH							**0,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13,5 13.5 18 18 22 22 28 28 8,5 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**423.400.000,00**	**561.743.157,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*	-	-	12 Laporan	0,00	423.400.000,00	561.743.157,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	423.400.000,00	561.743.157,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**595.446.196,00**	**595.446.196,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	526.319.500,00	526.319.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	-	0,00	67.054.500,00	67.054.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	7.135.000,00	7.135.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	-	0,00	19.160.000,00	19.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	-	0,00	125.920.000,00	125.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	-	0,00	128.250.000,00	128.250.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	-	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	-	0,00	102.600.000,00	102.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	69.126.696,00	69.126.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	-	0,00	69.126.696,00	69.126.696,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**18.442.500,00**	**18.442.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	18.442.500,00	18.442.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	-	0,00	18.442.500,00	18.442.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALUMPANG							**0,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Perencanaan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Perencanaan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 skor skor skor skor skor**	**0,00**	**425.960.000,00**	**581.480.804,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	425.960.000,00	581.480.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	425.960.000,00	581.480.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**	-	-	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen**	**0,00**	**719.791.296,00**	**719.791.296,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persentase ibu hamil kek Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE Persentase keluarga ber-PHBS Persentase KLB Persentase kunjungan K4 Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persentase ibu hamil kek Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE Persentase keluarga ber-PHBS Persentase KLB Persentase kunjungan K4 Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*	-	-	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	0,00	644.685.000,00	644.685.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	-	0,00	79.125.000,00	79.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	-	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	-	0,00	130.410.000,00	130.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	-	0,00	141.150.000,00	141.150.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	-	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	-	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	75.106.296,00	75.106.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	-	0,00	75.106.296,00	75.106.296,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**9.397.500,00**	**9.397.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	9.397.500,00	9.397.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	-	0,00	9.397.500,00	9.397.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAYANAN							**0,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**853.364.000,00**	**1.019.440.370,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	4 indeks	0,00	853.364.000,00	1.019.440.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	853.364.000,00	1.019.440.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**796.523.656,00**	**796.523.656,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	654.032.000,00	654.032.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	195 Orang	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	186 Orang	0,00	16.975.000,00	16.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	1369 Orang	0,00	55.600.000,00	55.600.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	209 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	246 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	12 Dokumen	0,00	114.157.000,00	114.157.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	12 Dokumen	0,00	128.400.000,00	128.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	12 Dokumen	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	3 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	30 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	4 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	12 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	142.491.656,00	142.491.656,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	142.491.656,00	142.491.656,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**21.397.500,00**	**21.397.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	21.397.500,00	21.397.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	12 Dokumen	0,00	21.397.500,00	21.397.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI PINANG							**0,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.045.883.000,00**	**1.203.925.305,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	1.045.883.000,00	1.203.925.305,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.045.883.000,00	1.203.925.305,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**852.859.524,00**	**852.859.524,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	679.067.500,00	679.067.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	249 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	237 Orang	0,00	35.550.000,00	35.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	2466 Orang	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	266 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	282 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	12 Dokumen	0,00	109.967.500,00	109.967.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	12 Dokumen	0,00	125.600.000,00	125.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	12 Dokumen	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	12 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	266 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	282 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	12 Dokumen	0,00	35.550.000,00	35.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	12 Dokumen	0,00	70.200.000,00	70.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	173.792.024,00	173.792.024,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	12 Dokumen	0,00	173.792.024,00	173.792.024,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**34.287.500,00**	**34.287.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	34.287.500,00	34.287.500,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	12 Dokumen	0,00	34.287.500,00	34.287.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BARUH JAYA							**0,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**-**	**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**896.000.000,00**	**1.065.322.496,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*	-	-	12 Laporan	0,00	896.000.000,00	1.065.322.496,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	896.000.000,00	1.065.322.496,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.001.460.116,00**	**1.001.460.116,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	821.723.500,00	821.723.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	146.811.000,00	146.811.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	20.192.500,00	20.192.500,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	245.760.000,00	245.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	163.660.000,00	163.660.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	179.736.616,00	179.736.616,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	179.736.616,00	179.736.616,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**11.730.000,00**	**11.730.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	11.730.000,00	11.730.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	11.730.000,00	11.730.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAJAYAU							**0,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**587.800.000,00**	**792.379.518,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	587.800.000,00	792.379.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	587.800.000,00	792.379.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**850.037.836,00**	**850.037.836,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	722.992.500,00	722.992.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	-	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	122.761.500,00	122.761.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	-	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	210.460.000,00	210.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	117.271.000,00	117.271.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	65.550.000,00	65.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	127.045.336,00	127.045.336,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	127.045.336,00	127.045.336,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**21.730.000,00**	**21.730.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	21.730.000,00	21.730.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	21.730.000,00	21.730.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PASUNGKAN							**0,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**0,00**	**824.000.000,00**	**1.096.364.261,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	824.000.000,00	1.096.364.261,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	824.000.000,00	1.096.364.261,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**855.035.456,00**	**855.035.456,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	691.549.500,00	691.549.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	16.535.000,00	16.535.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	52.400.000,00	52.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	101.862.000,00	101.862.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	32.337.500,00	32.337.500,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	185.750.000,00	185.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	142.040.000,00	142.040.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	0 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	66.075.000,00	66.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	163.485.956,00	163.485.956,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	163.485.956,00	163.485.956,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**16.140.000,00**	**16.140.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	16.140.000,00	16.140.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	16.140.000,00	16.140.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KANDANGAN							**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.611.250.000,00**	**1.919.051.877,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	1.611.250.000,00	1.919.051.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-	-	1 Unit Kerja	0,00	1.611.250.000,00	1.919.051.877,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.194.736.200,00**	**1.194.736.200,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	808.815.500,00	808.815.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	13.625.000,00	13.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	-	0 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	-	0 Dokumen	0,00	134.353.000,00	134.353.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	-	0 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	-	0 Dokumen	0,00	203.550.000,00	203.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	-	0 Dokumen	0,00	161.335.000,00	161.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	-	0 Dokumen	0,00	4.852.500,00	4.852.500,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	-	0 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	-	0 Dokumen	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	-	0 Dokumen	0,00	76.275.000,00	76.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	385.920.700,00	385.920.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	-	0 Dokumen	0,00	385.920.700,00	385.920.700,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**16.655.000,00**	**16.655.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	16.655.000,00	16.655.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	-	0 Dokumen	0,00	16.655.000,00	16.655.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY							**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**59.444.395.414,00**	**67.831.704.369,00**	**72.268.538.416,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	8.020.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	59.434.870.414,00	67.822.179.369,00	71.759.013.416,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	560 Orang/ bulan	560 Orang/ bulan	560 Orang/ bulan	59.429.862.914,00	67.817.171.869,00	71.754.005.916,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.002.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.581.661.224,00**	**156.157.271.719,00**	**160.340.146.392,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	18.590.142.995,00	20.123.367.995,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	-	-	1 Unit	0,00	4.097.920.000,00	4.097.920.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	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	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	-	-	38 Unit	0,00	11.995.524.795,00	13.528.749.795,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit										
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	-	-	1 Unit	0,00	2.496.698.200,00	2.496.698.200,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai indikator mutu pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar Nilai indikator mutu Pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar Nilai indikator mutu pelayanan penunjang medik yang tercapai sesuai standar*	*Nilai indikator mutu pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar Nilai indikator mutu Pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar Nilai indikator mutu pelayanan penunjang medik yang tercapai sesuai standar*	10.69 Nilai 11.5 Nilai 20.57 Nilai	10.69 Nilai 11.5 Nilai 20.57 Nilai	10.69 Nilai 11.5 Nilai 20.57 Nilai	109.581.661.224,00	137.567.128.724,00	140.216.778.397,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	109.581.661.224,00	137.567.128.724,00	140.216.778.397,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
		RSUD DAHA SEJAHTERA							**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**12.000.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**23.091.955.949,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	380.000.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	380.000.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	22.711.955.949,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	22.711.955.949,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.052.971.000,00**	**10.232.689.975,00**	**11.499.777.109,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	8.179.747.975,00	10.058.526.109,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	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	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	-	-	23 Unit	0,00	5.725.127.975,00	5.725.127.975,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit										
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	-	-	1 Unit	0,00	2.454.620.000,00	4.333.398.134,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit*	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.052.971.000,00	2.052.942.000,00	1.441.251.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.052.971.000,00	2.052.942.000,00	1.441.251.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
		PUSKESMAS KANDANGAN							**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	1.611.250.000,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KANDANGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.611.250.000,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KANDANGAN
		PUSKESMAS NEGARA							**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.572.200.000,00**	**2.572.200.000,00**	**2.720.873.791,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-	-	1 Tahun	2.572.200.000,00	2.572.200.000,00	2.720.873.791,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.572.200.000,00	2.572.200.000,00	2.720.873.791,00	PUSKESMAS NEGARA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.374.264.876,00**	**1.374.264.876,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	1.130.047.500,00	1.130.047.500,00	PUSKESMAS NEGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	346 Orang	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	-	0 0	0,00	43.650.000,00	43.650.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	2638 Orang	2638 Orang	0,00	88.800.000,00	88.800.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	368 Orang	368 Orang	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	434 Orang	434 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	259.235.000,00	259.235.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.712.500,00	171.712.500,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	222.950.000,00	222.950.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	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)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	-	12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	368 Orang	368 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	-	434 Orang	434 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	244.217.376,00	244.217.376,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	244.217.376,00	244.217.376,00	PUSKESMAS NEGARA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar**	**Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar**	**-**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**53.642.500,00**	**53.642.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular*	*Persentase intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	53.642.500,00	53.642.500,00	PUSKESMAS NEGARA
	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	53.642.500,00	53.642.500,00	PUSKESMAS NEGARA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**8.652.335.685,00**	**10.559.885.144,00**	**10.127.415.144,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.974.800,00	6.974.800,00	6.974.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	5.849.900,00	5.849.900,00	5.849.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	6.553.732.798,00	7.797.892.642,00	6.797.892.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	6.549.983.248,00	7.794.143.092,00	6.794.143.092,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	789.738.287,00	689.873.752,00	1.430.323.752,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.055.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	8 Paket	8 Paket	253.619.237,00	163.755.352,00	404.205.352,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	70.384.050,00	70.383.400,00	70.383.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	390.000.000,00	890.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	486.850.000,00	486.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	486.850.000,00	486.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	573.362.600,00	749.822.600,00	576.902.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	212.402.600,00	212.402.600,00	212.402.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	360.960.000,00	537.420.000,00	364.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	728.527.200,00	828.471.350,00	828.471.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	31 Unit	31 Unit	31 Unit	679.077.200,00	779.071.350,00	779.071.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	43 Unit	43 Unit	43 Unit	14.450.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase luas sawah beririgasi**	**Persentase luas sawah beririgasi**	**67.85 Persen**	**67.85 Persen**	**67.85 Persen**	**13.959.952.025,00**	**19.766.685.074,00**	**25.087.620.580,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang sungai yang dipelihara agar berfungsi optimal dan panjang perkuatan tebing di bantaran sungai yang dibangun/direhab*	*Panjang sungai yang dipelihara agar berfungsi optimal dan panjang perkuatan tebing di bantaran sungai yang dibangun/direhab*	89,841 Meter	89,841 Meter	89,841 Meter	8.270.519.219,00	14.010.165.893,00	18.070.680.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	*Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara*	4 KM	4 KM	4 KM	583.089.286,00	583.140.200,00	583.140.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan*	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	46.750.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai										
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	45,0 KM	45,0 KM	45,0 KM	4.467.841.550,00	7.813.644.950,00	8.851.100.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing										
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun*	0,285 KM	0,285 KM	0,285 KM	3.172.838.383,00	5.566.780.743,00	8.589.839.802,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang jaringan irigasi yang direhab/dibangun*	*Panjang jaringan irigasi yang direhab/dibangun*	32,035 Meter	32,035 Meter	32,035 Meter	5.689.432.806,00	5.756.519.181,00	7.016.940.128,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan										
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun*	0,750 KM	0,750 KM	0,750 KM	987.204.930,00	1.003.704.930,00	1.713.867.347,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi										
				Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun*	1 Bendung	1 Bendung	1 Bendung	238.850.000,00	238.850.000,00	238.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan										
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	1 KM	1 KM	1 KM	238.602.199,00	238.602.199,00	238.602.199,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*	0,425 KM	0,425 KM	0,425 KM	1.370.131.412,00	1.370.131.412,00	1.370.131.412,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi										
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi*	2 Bendung	2 Bendung	2 Bendung	477.700.000,00	477.700.000,00	477.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*	4,9 KM	4,9 KM	4,9 KM	1.313.562.140,00	1.361.898.140,00	1.918.756.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara*	4 KM	4 KM	4 KM	400.882.125,00	400.882.500,00	400.882.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa										
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	662.500.000,00	664.750.000,00	658.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan**	**96.43 Persen**	**96.43 Persen**	**96.43 Persen**	**1.843.964.823,00**	**16.780.655.919,00**	**17.717.823.563,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan*	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan*	54,288 RT	54,288 RT	54,288 RT	1.843.964.823,00	16.780.655.919,00	17.717.823.563,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara*	60 Unit	60 Unit	60 Unit	738.014.823,00	729.844.000,00	1.175.201.833,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	600 SR	600 SR	600 SR	1.105.950.000,00	16.050.811.919,00	16.542.621.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik**	**90.29 Persen**	**90.29 Persen**	**90.29 Persen**	**2.483.583.000,00**	**11.285.514.744,00**	**12.041.670.576,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik*	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik*	50,830 RT	50,830 RT	50,830 RT	2.483.583.000,00	11.285.514.744,00	12.041.670.576,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara*	30 Unit	30 Unit	30 Unit	545.633.000,00	517.540.000,00	517.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*	80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	1.937.950.000,00	10.767.974.744,00	11.524.130.576,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik**	**83.49 Persen**	**83.49 Persen**	**83.49 Persen**	**2.528.094.000,00**	**2.509.607.000,00**	**2.835.307.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik*	*Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik*	14,443 Meter	14,443 Meter	14,443 Meter	2.528.094.000,00	2.509.607.000,00	2.835.307.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	237.750.000,00	234.890.000,00	234.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.714.400.000,00	1.712.085.000,00	1.627.085.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara*	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	575.944.000,00	562.632.000,00	973.332.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik**	**Presentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik**	**71.43 Persen**	**71.43 Persen**	**71.43 Persen**	**29.156.139.000,00**	**155.715.182.735,00**	**160.138.922.408,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik*	*Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik*	25 Buah	25 Buah	25 Buah	29.156.139.000,00	155.715.182.735,00	160.138.922.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	28.874.376.000,00	155.440.619.735,00	159.643.359.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*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*	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	281.763.000,00	274.563.000,00	495.563.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**71.20 Persen**	**71.20 Persen**	**71.20 Persen**	**28.142.072.380,00**	**67.341.815.580,00**	**108.763.832.110,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin* *Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar* *Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala* *Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan* *Panjang Jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin Panjang jalan yang direhabilitasi*	*Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin* *Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar* *Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala* *Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan* *Panjang Jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin Panjang jalan yang direhabilitasi*	12 Unit 14 Km 1.5 Km 16.25 Km 18.4 Km 6 Unit 7.12 Km	12 Unit 14 Km 1.5 Km 16.25 Km 18.4 Km 6 Unit 7.12 Km	12 Unit 14 Km 1.5 Km 16.25 Km 18.4 Km 6 Unit 7.12 Km	28.142.072.380,00	67.341.815.580,00	108.763.832.110,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan										
				Jumlah Jembatan yang Diganti	*Jumlah Jembatan yang Diganti*	4 Jembatan	4 Jembatan	4 Jembatan	2.550.440.000,00	8.163.783.780,00	7.707.263.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan										
				Panjang Jalan yang Dibangun	*Panjang Jalan yang Dibangun*	0,3 KM	0,3 KM	0,3 KM	1.000.000.000,00	3.474.014.000,00	3.427.934.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan										
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	3 KM	3 KM	3 KM	6.540.000.000,00	24.745.269.000,00	56.916.237.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan										
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1.119.000.000,00	7.513.638.000,00	9.180.823.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
				Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	7 Jembatan	7 Jembatan	7 Jembatan	634.000.000,00	1.027.391.000,00	1.875.136.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan										
				Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	*Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi*	-	6 Jembatan	6 Jembatan	0,00	425.967.800,00	425.967.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan										
				Jumlah Jembatan yang Dibangun	*Jumlah Jembatan yang Dibangun*	2 Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	8.156.882.380,00	14.936.096.000,00	11.788.860.552,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	720,65 KM	720,65 KM	720,65 KM	601.750.000,00	601.950.000,00	601.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan										
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*	3 KM	3 KM	3 KM	6.540.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan										
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*	-	16.25 KM	16.25 KM	0,00	4.774.890.000,00	13.821.110.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan										
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	0,75 KM	0,75 KM	0,75 KM	1.000.000.000,00	1.678.816.000,00	3.018.549.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**40 Persen**	**40 Persen**	**40 Persen**	**685.364.200,00**	**1.365.378.800,00**	**1.365.378.800,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi*	*Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi*	2 Kali	2 Kali	2 Kali	377.338.700,00	377.899.150,00	397.899.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis										
				Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	*Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.266.500,00	14.587.900,00	14.587.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	2.340.000,00	52.339.000,00	52.339.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis										
				Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	*Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	67.920.000,00	65.210.000,00	65.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis										
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.962.200,00	2.502.500,00	2.502.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	283.850.000,00	243.259.750,00	263.259.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan sistem informasi jasa konstruksi*	*Jumlah kegiatan sistem informasi jasa konstruksi*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	136.690.100,00	136.685.750,00	116.685.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.775.000,00	105.775.000,00	85.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI										
				Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Orang	3 Orang	3 Orang	7.671.100,00	7.666.750,00	7.666.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi										
				Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan*	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	23.244.000,00	23.244.000,00	23.244.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	*Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	171.335.400,00	850.793.900,00	850.793.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota										
				Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	3.583.850,00	690.000.000,00	690.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota										
				Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	*Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk*	1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	157.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota										
				Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	*Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha*	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	3.583.850,00	3.583.650,00	3.583.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	*Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.167.700,00	7.210.250,00	7.210.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang sesuai dengan tata ruang wilayah Persentase pemenuhan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Persentase pemenuhan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)**	**Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang sesuai dengan tata ruang wilayah Persentase pemenuhan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Persentase pemenuhan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)**	**100 50 54.54 Persen Persen Persen**	**100 50 54.54 Persen Persen Persen**	**100 50 54.54 Persen Persen Persen**	**1.258.135.500,00**	**1.318.855.500,00**	**1.619.755.500,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dilakukan penyusunan*	*Jumlah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dilakukan penyusunan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	839.050.000,00	603.597.500,00	643.597.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota										
				Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	247.400.000,00	282.297.500,00	322.297.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota										
				dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	*dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	293.230.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota										
				Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	298.420.000,00	250.600.000,00	250.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilakukan penyusunan*	*Jumlah rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilakukan penyusunan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	190.880.000,00	456.650.000,00	757.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	190.880.000,00	456.650.000,00	757.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah*	*Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah*	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	228.205.500,00	258.608.000,00	218.608.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	228.205.500,00	258.608.000,00	218.608.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**40.639.442.485,00**	**52.995.660.372,00**	**59.843.236.572,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.694.805.293,00**	**19.865.915.338,00**	**23.522.614.838,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**8.694.805.293,00**	**19.865.915.338,00**	**23.522.614.838,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**220.000.000,00**	**219.798.750,00**	**219.798.750,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program*	*Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	160.000.000,00	159.900.000,00	159.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus										
				Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*persentase penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)*	*persentase penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	59.898.750,00	59.898.750,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.898.750,00	59.898.750,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**263.049.000,00**	**1.052.149.000,00**	**1.727.661.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*	14 Kawasan	14 Kawasan	14 Kawasan	263.049.000,00	1.052.149.000,00	1.727.661.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh										
				Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar*	38,62 Ha	38,62 Ha	38,62 Ha	263.049.000,00	1.052.149.000,00	1.727.661.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**1.462.163.000,00**	**8.506.740.000,00**	**10.653.890.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*	41 Kawasan	41 Kawasan	41 Kawasan	1.462.163.000,00	8.506.740.000,00	10.653.890.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru*	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	1.462.163.000,00	8.506.740.000,00	10.653.890.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Presentase PSU Perumahan yang berkualitas**	**Presentase PSU Perumahan yang berkualitas**	**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**6.749.593.293,00**	**10.087.227.588,00**	**10.921.265.088,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*	*Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*	18 Perumahan	18 Perumahan	18 Perumahan	6.749.593.293,00	10.087.227.588,00	10.921.265.088,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	18 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi	6.749.593.293,00	10.087.227.588,00	10.921.265.088,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.944.637.192,00**	**33.129.745.034,00**	**36.320.621.734,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**80.000.000,00**	**78.904.000,00**	**78.904.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sengketa pertanahan perumahan yang termediasi*	*Persentase sengketa pertanahan perumahan yang termediasi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.975.000,00	14.975.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente**	**Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25.000.000,00**	**24.975.000,00**	**24.975.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase subjek dan objek tanah landreform (TOL) yang diinventarisasi*	*Persentase subjek dan objek tanah landreform (TOL) yang diinventarisasi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah										
				Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**	**Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**	**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**35.000.000,00**	**34.079.000,00**	**34.079.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah Perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*	*Jumlah Perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*	18 Perumahan	18 Perumahan	18 Perumahan	35.000.000,00	34.079.000,00	34.079.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong										
				Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.079.000,00	34.079.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**31.864.637.192,00**	**33.050.841.034,00**	**36.241.717.734,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**16.517.594.029,00**	**17.767.235.864,00**	**19.783.275.064,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.525.300,00	9.525.350,00	9.525.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	8.022.700,00	8.022.700,00	8.022.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.502.600,00	1.502.650,00	1.502.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	10.317.610.219,17	10.943.807.692,00	10.519.517.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	10.311.835.219,17	10.938.033.122,00	10.513.743.122,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.010.000,00	3.009.800,00	3.009.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.255.000,00	1.254.770,00	1.254.770,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	745.673.619,83	840.301.656,00	2.041.514.856,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.320.400,00	2.329.200,00	2.329.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	220.287.300,00	220.195.456,00	541.508.656,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	86.662.200,00	81.479.000,00	91.379.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	67.407.600,00	67.398.000,00	67.398.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.932.800,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	363.063.319,83	461.700.000,00	1.331.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	487.000.000,00	487.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	487.000.000,00	487.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4.996.908.890,00	4.995.040.266,00	6.222.116.266,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.939.396.890,00	4.938.004.266,00	6.043.004.266,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	57.512.000,00	57.036.000,00	179.112.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	447.876.000,00	491.560.900,00	503.600.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	186.177.500,00	188.610.000,00	200.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	175.262.000,00	216.440.400,00	216.440.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	86.436.500,00	86.510.500,00	86.510.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**	**Tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**372.250.000,00**	**371.371.650,00**	**371.371.650,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*	*Jumlah Dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	372.250.000,00	371.371.650,00	371.371.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota										
				jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	1 Dokuman	1 Dokuman	1 Dokuman	372.250.000,00	371.371.650,00	371.371.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase industri yang lulus uji proper Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu Nilai kekeruhan(TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang**	**Persentase industri yang lulus uji proper Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu Nilai kekeruhan(TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang**	**100 <25 <50 Persen mg/L mg/L**	**100 <25 <50 Persen mg/L mg/L**	**100 <25 <50 Persen mg/L mg/L**	**897.653.800,00**	**862.261.600,00**	**840.361.600,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah cerobong asap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu Jumlah titik lokasi aktifitas usaha dengan nilai debu PM2,5 memenuhi baku mutu udara ambien Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Kelapa Sawit yang memenuhi standar baku mutu Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Tambang Batu Bara yang memenuhi standar baku mutu*	*Jumlah cerobong asap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu Jumlah titik lokasi aktifitas usaha dengan nilai debu PM2,5 memenuhi baku mutu udara ambien Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Kelapa Sawit yang memenuhi standar baku mutu Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Tambang Batu Bara yang memenuhi standar baku mutu*	1 Titik Lokasi 3 Titik Lokasi 7 Cerobong Asap 7 Titik Lokasi	1 Titik Lokasi 3 Titik Lokasi 7 Cerobong Asap 7 Titik Lokasi	1 Titik Lokasi 3 Titik Lokasi 7 Cerobong Asap 7 Titik Lokasi	745.643.800,00	692.520.200,00	617.420.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	111.394.000,00	94.174.000,00	94.174.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK										
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	*Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.747.500,00	99.287.500,00	93.387.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										
				Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	534.502.300,00	499.058.700,00	429.858.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berhasil diselesaikan*	*Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berhasil diselesaikan*	70.59 Persen	70.59 Persen	70.59 Persen	152.010.000,00	169.741.400,00	222.941.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	152.010.000,00	169.741.400,00	222.941.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Kecukupan luasan R T H k e c a m a**	**Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Kecukupan luasan R T H k e c a m a**	**100 6.97 72.73 Persen Persen Persen**	**100 6.97 72.73 Persen Persen Persen**	**100 6.97 72.73 Persen Persen Persen**	**89.250.000,00**	**128.194.500,00**	**378.432.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan event penanaman pohon Jumlah luasan RTH yang dibangun Jumlah perjanjian kesepakatan kerja sama lingkungan hidup*	*Jumlah kegiatan event penanaman pohon Jumlah luasan RTH yang dibangun Jumlah perjanjian kesepakatan kerja sama lingkungan hidup*	134.47 Ha 2 Kali 5 Kali	134.47 Ha 2 Kali 5 Kali	134.47 Ha 2 Kali 5 Kali	89.250.000,00	128.194.500,00	378.432.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	132.97 Ha	132.97 Ha	132.97 Ha	89.250.000,00	128.194.500,00	378.432.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**45.022.500,00**	**43.542.500,00**	**819.892.500,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelanggaran LH yang ditindaklanjuti*	*Persentase Pelanggaran LH yang ditindaklanjuti*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45.022.500,00	43.542.500,00	819.892.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	45.022.500,00	43.542.500,00	819.892.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**	**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**581.981.500,00**	**581.944.700,00**	**709.444.700,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung Iklim yang dibina*	*Jumlah Kampung Iklim yang dibina*	37 Desa	37 Desa	37 Desa	581.981.500,00	581.944.700,00	709.444.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat										
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	581.981.500,00	581.944.700,00	709.444.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**	**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**58.049.000,00**	**57.507.000,00**	**77.507.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina*	*Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina*	90 Sekolah	90 Sekolah	90 Sekolah	58.049.000,00	57.507.000,00	77.507.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	95 Entitas	95 Entitas	95 Entitas	58.049.000,00	57.507.000,00	77.507.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang**	**Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang**	**<50 mg/L**	**<50 mg/L**	**<50 mg/L**	**50.775.000,00**	**49.975.000,00**	**49.975.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase koordiniasi penertiban tambang ilegal yang ditindaklanjuti*	*Persentase koordiniasi penertiban tambang ilegal yang ditindaklanjuti*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50.775.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	34.687.500,00	34.687.500,00	34.687.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota										
				Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	16.087.500,00	15.287.500,00	15.287.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R disekitar DAS(Daerah Aliran Sungai) Amandit**	**Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R disekitar DAS(Daerah Aliran Sungai) Amandit**	**71 Persen**	**71 Persen**	**71 Persen**	**13.252.061.363,00**	**13.188.808.220,00**	**13.211.458.220,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional angkutan sampah yang dikelola dalam kondisi baik Jumlah TPS3R yang dikelola disekitar DAS Amandit Jumlah volume timbunan sampah yang ditangani diwilayah layanan persampahan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional angkutan sampah yang dikelola dalam kondisi baik Jumlah TPS3R yang dikelola disekitar DAS Amandit Jumlah volume timbunan sampah yang ditangani diwilayah layanan persampahan*	1 Buah 21 Unit 29210.2060 8 Ton/th	1 Buah 21 Unit 29210.2060 8 Ton/th	1 Buah 21 Unit 29210.2060 8 Ton/th	13.252.061.363,00	13.188.808.220,00	13.211.458.220,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	132.900.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	21 Unit	21 Unit	21 Unit	2.670.107.710,00	2.682.179.000,00	2.685.979.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah										
				Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	*Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali*	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1.852.127.506,00	1.851.812.900,00	1.855.712.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	16454,2 Ton	16454,2 Ton	16454,2 Ton	8.596.926.147,00	8.522.716.320,00	8.537.666.320,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**11.083.058.102,00**	**11.606.268.164,00**	**10.455.188.164,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.050.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	9.607.271.629,00	10.017.029.451,00	8.008.629.451,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	64 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	9.600.521.629,00	10.010.279.451,00	8.001.879.451,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	215.630.000,00	222.180.000,00	284.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	115 Paket	115 Paket	115 Paket	215.630.000,00	222.180.000,00	284.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	833.681.525,00	884.401.725,00	1.170.821.725,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.326.150,00	9.314.900,00	9.314.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	124.037.025,00	138.768.725,00	225.188.725,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	52.512.500,00	48.512.500,00	48.512.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	39.205.850,00	39.205.600,00	39.205.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	605.000.000,00	645.000.000,00	845.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	102.729.448,00	159.549.488,00	159.549.488,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.597.448,00	39.597.488,00	39.597.488,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.132.000,00	119.952.000,00	119.952.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	311.695.500,00	311.057.500,00	319.457.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	14 Unit	14 Unit	14 Unit	217.415.500,00	217.150.000,00	225.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	74.592.000,00	74.592.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	32 Unit	32 Unit	19.280.000,00	19.315.500,00	19.315.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kawasan strategis yang aman dan tertib**	**Persentase kawasan strategis yang aman dan tertib**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.849.204.450,00**	**8.037.375.278,00**	**11.440.764.878,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggota Satlinmas yang berkompeten Persentase anggota Satpol PP yang berkompeten Persentase Patroli trantibum yang dilaksanakan sesuai dengan SOP*	*Persentase anggota Satlinmas yang berkompeten Persentase anggota Satpol PP yang berkompeten Persentase Patroli trantibum yang dilaksanakan sesuai dengan SOP*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.613.204.450,00	7.805.775.278,00	11.151.164.878,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia										
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	114 Orang	114 Orang	114 Orang	987.879.450,00	1.148.513.500,00	1.531.323.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	204.200.000,00	4.697.317.000,00	6.488.390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	2 laporan	2 laporan	2 laporan	378.750.000,00	222.000.000,00	436.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah										
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	37.375.000,00	1.728.964.778,00	2.685.971.378,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase tindak lanjut pelanggaran Perda melalui penindakan yustisi dan/ non yustisi*	*Persentase tindak lanjut pelanggaran Perda melalui penindakan yustisi dan/ non yustisi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	179.600.000,00	189.300.000,00	247.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	98.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah										
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	91.600.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	48.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS yang berkompeten*	*Persentase PPNS yang berkompeten*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	56.400.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS										
				Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	56.400.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**SDM aparatur damkar yang berkompeten**	**SDM aparatur damkar yang berkompeten**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.521.428.800,00**	**1.520.753.000,00**	**1.689.925.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan kebakaran yang terkoordinasi dengan baik*	*Persentase penanganan kebakaran yang terkoordinasi dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.475.551.300,00	1.478.860.000,00	1.403.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	964.731.300,00	964.720.000,00	940.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	17 Unit	17 Unit	17 Unit	64.890.000,00	64.890.000,00	169.230.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	445.930.000,00	449.250.000,00	293.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran*	*Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45.877.500,00	41.893.000,00	286.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	45.877.500,00	41.893.000,00	286.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.436.811.589,00**	**4.358.975.626,00**	**4.339.009.517,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.980.000,00	3.977.950,00	3.977.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.315.000,00	1.312.950,00	1.312.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.989.774.674,00	2.567.833.826,00	2.343.543.826,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.984.904.674,00	2.562.964.176,00	2.338.674.176,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.490.000,00	1.489.800,00	1.489.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.490.000,00	1.489.850,00	1.489.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	198.070.915,00	207.843.850,00	342.167.741,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.668.874,00	6.664.000,00	6.664.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.672.400,00	24.465.900,00	58.789.791,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.064.616,00	45.443.975,00	45.443.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.665.025,00	16.269.975,00	16.269.975,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	115.000.000,00	215.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	2 Unit	2 Unit	0,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	124.866.000,00	131.773.200,00	131.773.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	54.799.200,00	54.799.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.866.000,00	76.974.000,00	76.974.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	120.120.000,00	105.806.800,00	175.806.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	7 Unit	84.920.000,00	80.040.000,00	150.040.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	10 Unit	10 Unit	35.200.000,00	25.766.800,00	25.766.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks resiko bencana**	**Indeks resiko bencana**	**130 Indeks**	**130 Indeks**	**130 Indeks**	**922.895.200,00**	**938.347.212,00**	**996.222.212,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penduduk di KRB Yang memperulih Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten*	*Persentase Penduduk di KRB Yang memperulih Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota										
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	*Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	500.751.700,00	523.297.212,00	531.172.212,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
				Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan*	600 Orang	600 Orang	400 Orang	30.064.200,00	52.609.712,00	52.759.712,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	1 laporan	1 laporan	1 laporan	470.687.500,00	470.687.500,00	478.412.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditanggulangi*	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditanggulangi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	62.143.500,00	85.050.000,00	125.050.000,00	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	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62.143.500,00	85.050.000,00	125.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase lembaga kebencanaan / perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencan*	*Persentase lembaga kebencanaan / perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	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	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**6.766.948.001,00**	**7.702.083.266,00**	**8.180.497.016,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.793.700,00	8.793.400,00	8.793.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6.750.000,00	6.749.750,00	6.749.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.043.700,00	2.043.650,00	2.043.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.864.506.870,00	4.677.006.022,00	4.552.716.022,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.859.561.870,00	4.672.061.222,00	4.547.771.222,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.900.000,00	1.899.800,00	1.899.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	852.893.325,00	884.096.638,00	1.007.086.638,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.732.500,00	7.732.500,00	7.732.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	440.255.075,00	440.255.038,00	475.745.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	84.174.750,00	85.383.250,00	97.883.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.931.000,00	20.925.850,00	20.925.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	295.000.000,00	325.000.000,00	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	238.036.000,00	329.557.500,00	304.557.500,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	153.410.000,00	153.410.000,00	128.410.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	80.826.000,00	172.347.500,00	172.347.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.802.718.106,00	1.802.629.706,00	1.807.343.456,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	0 Unit	0 Unit	0 Unit	370.650.000,00	370.644.000,00	375.357.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1.402.168.106,00	1.402.098.106,00	1.402.098.106,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 Unit	0 Unit	0 Unit	29.900.000,00	29.887.600,00	29.887.600,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.294.420.460,00**	**6.343.776.800,00**	**5.990.971.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan*	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.294.420.460,00	6.343.776.800,00	5.990.971.000,00	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	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	25 Orang	25 Orang	25 Orang	5.769.663.360,00	5.817.668.000,00	5.464.862.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	11 Orang	11 Orang	11 Orang	222.094.000,00	223.599.500,00	223.599.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	44 Lembaga	44 Lembaga	44 Lembaga	283.678.800,00	283.421.500,00	283.421.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)										
				Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	18.984.300,00	19.087.800,00	19.087.800,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki keterampilan**	**Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki keterampilan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.803.556.600,00**	**8.723.188.463,00**	**8.723.188.463,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah update data verifikasi LKSA dan Lanjut Usia Penerima Penyediaan Permakanan* *Jumlah update data verifikasi penyandang disabilitas yang menerima bantuan* *Persentase lansia, anak, disabilitas terlantar yang mendapat fasilitasi layanan rujukan* *Persentase Penerima layanan sosial kepada anak yatim piatu, anak terlantar, anak tidak mampu, dan lansia*	*Jumlah update data verifikasi LKSA dan Lanjut Usia Penerima Penyediaan Permakanan* *Jumlah update data verifikasi penyandang disabilitas yang menerima bantuan* *Persentase lansia, anak, disabilitas terlantar yang mendapat fasilitasi layanan rujukan* *Persentase Penerima layanan sosial kepada anak yatim piatu, anak terlantar, anak tidak mampu, dan lansia*	100 Persen 2 Kali	100 Persen 2 Kali	100 Persen 2 Kali	8.242.236.600,00	8.171.511.600,00	8.171.511.600,00	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	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	1654 Orang	1654 Orang	1654 Orang	6.553.312.300,00	6.489.212.300,00	6.489.212.300,00	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	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	15 Orang	15 Orang	15 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	141.601.950,00	141.601.950,00	141.601.950,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	63.447.500,00	56.822.500,00	56.822.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	350 Orang	350 Orang	350 Orang	991.399.850,00	991.399.850,00	991.399.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan										
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	80 Orang	80 Orang	80 Orang	419.475.000,00	419.475.000,00	419.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase ex warga binaan lembaga permasyarakatan yang mendapat Bantuan pemulangan Persentase mayat terlantar yang mendapat Bantuan Pelaksanaan Pemakaman Persentase orang terlantar yang mendapat Bantuan Reunifikasi Keluarga Persentase PRSE yang mendapat bimbingan kewirausahaan Persentase tuna sosial yang mendapat fasilitasi layanan rujukan*	*Persentase ex warga binaan lembaga permasyarakatan yang mendapat Bantuan pemulangan Persentase mayat terlantar yang mendapat Bantuan Pelaksanaan Pemakaman Persentase orang terlantar yang mendapat Bantuan Reunifikasi Keluarga Persentase PRSE yang mendapat bimbingan kewirausahaan Persentase tuna sosial yang mendapat fasilitasi layanan rujukan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	561.320.000,00	551.676.863,00	551.676.863,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan										
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*	55 Orang	55 Orang	55 Orang	304.446.500,00	279.848.363,00	279.848.363,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	190.685.000,00	205.640.000,00	162.324.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan										
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	46 Orang	46 Orang	46 Orang	66.188.500,00	66.188.500,00	109.504.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH tepan sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah**	**Persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH tepan sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.322.062.500,00**	**9.217.246.250,00**	**15.511.880.350,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan Jumlah update data penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi MBR Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan PRS Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan rastrada Persentase Penerima BSP/BPNT yang telah diverifikasi sesuai ketentuan Persentase Penerima PKH yang telah diverifikasi sesuai ketentuan*	*Jumlah pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan Jumlah update data penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi MBR Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan PRS Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan rastrada Persentase Penerima BSP/BPNT yang telah diverifikasi sesuai ketentuan Persentase Penerima PKH yang telah diverifikasi sesuai ketentuan*	100 Persen 2 Kali 4 Kali	100 Persen 2 Kali 4 Kali	100 Persen 2 Kali 4 Kali	9.322.062.500,00	9.217.246.250,00	15.511.880.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	454.434.000,00	454.434.000,00	454.434.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	2760 Keluarga	2760 Keluarga	2760 Keluarga	8.030.393.500,00	7.925.577.500,00	14.175.172.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat										
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	250 Orang	250 Orang	250 Orang	837.235.000,00	837.234.750,00	882.274.050,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Keaktifan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana**	**Persentase Keaktifan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**644.532.000,00**	**644.395.000,00**	**647.335.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase terpenuhinya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai dengan peruntukkannya*	*Persentase terpenuhinya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai dengan peruntukkannya*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	113.250.000,00	113.245.000,00	113.245.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan										
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	69.100.000,00	69.160.000,00	69.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang										
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	44.150.000,00	44.085.000,00	44.085.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	531.282.000,00	531.150.000,00	534.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	78 Orang	78 Orang	78 Orang	531.282.000,00	531.150.000,00	534.090.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**697.653.800,00**	**697.655.950,00**	**927.857.450,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*	*Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	697.653.800,00	697.655.950,00	927.857.450,00	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	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*	1 Makam	1 Makam	1 Makam	697.653.800,00	697.655.950,00	927.857.450,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							**6.100.024.240,00**	**7.382.481.644,00**	**10.031.256.656,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.790.548.315,00**	**6.116.607.794,00**	**8.559.304.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.552.548.315,00**	**5.420.002.059,00**	**7.658.844.171,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.235.636.640,00**	**5.103.090.871,00**	**7.184.215.883,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.900.000,00	8.899.700,00	8.899.700,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.400.000,00	7.399.750,00	7.399.750,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.950,00	1.499.950,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.700.635.840,00	4.503.881.117,00	4.942.951.674,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.696.955.840,00	4.500.201.117,00	4.939.271.674,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	241.100.000,00	244.867.380,00	1.212.367.380,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	34.998.380,00	34.998.380,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	39.999.000,00	807.499.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	35.650.000,00	35.649.724,00	672.204.179,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	502.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	35.650.000,00	35.649.724,00	170.204.179,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	123.850.800,00	184.320.800,00	222.320.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	44.999.200,00	82.999.200,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78.850.800,00	139.321.600,00	139.321.600,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	125.500.000,00	125.472.150,00	125.472.150,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	11 Unit	11 Unit	11 Unit	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	24.979.900,00	24.979.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.500.000,00	25.499.250,00	25.499.250,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang terlatih terdidik**	**Persentase tenaga kerja yang terlatih terdidik**	**72 Orang**	**72 Orang**	**72 Orang**	**202.911.675,00**	**202.911.488,00**	**350.676.988,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pencari kerja dikirim ke BLK Provinsi/Pusat Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan*	*Jumlah Pencari kerja dikirim ke BLK Provinsi/Pusat Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan*	85 Orang	85 Orang	85 Orang	202.911.675,00	202.911.488,00	350.676.988,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	52 Orang	52 Orang	52 Orang	151.611.600,00	151.611.588,00	299.377.088,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	51.300.075,00	51.299.900,00	51.299.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan**	**40 Orang**	**40 Orang**	**40 Orang**	**52.000.000,00**	**51.999.950,00**	**51.999.950,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan*	*Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan*	40 Orang	40 Orang	40 Orang	52.000.000,00	51.999.950,00	51.999.950,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja										
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	40 Orang	40 Orang	40 Orang	52.000.000,00	51.999.950,00	51.999.950,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti**	**Persentase Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**62.000.000,00**	**61.999.750,00**	**71.951.350,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti*	*Jumlah Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti*	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	62.000.000,00	61.999.750,00	71.951.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	62.000.000,00	61.999.750,00	71.951.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**238.000.000,00**	**696.605.735,00**	**900.460.735,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang diawasi**	**Persentase koperasi yang diawasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**49.999.850,00**	**49.999.850,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan*	*Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan*	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	50.000.000,00	49.999.850,00	49.999.850,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	49.999.850,00	49.999.850,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Primer yang Sehat Persentase Koperasi industri pengolahan yang sehat**	**Persentase Koperasi Primer yang Sehat Persentase Koperasi industri pengolahan yang sehat**	**22.69 2.45 Persen Persen**	**22.69 2.45 Persen Persen**	**22.69 2.45 Persen Persen**	**50.000.000,00**	**164.883.500,00**	**164.883.500,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat fasilitasi sarana prasarana koperasi Persentase tingkat keaktifan anggota koperasi Persentase tingkat keaktifan pengurus dan pengawas*	*Persentase tingkat fasilitasi sarana prasarana koperasi Persentase tingkat keaktifan anggota koperasi Persentase tingkat keaktifan pengurus dan pengawas*	34 Persen 49.87 Persen	34 Persen 49.87 Persen	34 Persen 49.87 Persen	50.000.000,00	164.883.500,00	164.883.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	30 Orang	30 Orang	65 Orang	50.000.000,00	164.883.500,00	164.883.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya**	**Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya**	**0.6 Persen**	**0.6 Persen**	**0.6 Persen**	**138.000.000,00**	**481.722.385,00**	**685.577.385,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya*	*Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya*	25 Orang	25 Orang	25 Orang	138.000.000,00	481.722.385,00	685.577.385,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan										
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*	100 Orang	100 Orang	90 Orang	138.000.000,00	481.722.385,00	685.577.385,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.309.475.925,00**	**1.265.873.850,00**	**1.471.951.750,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.309.475.925,00**	**1.265.873.850,00**	**1.471.951.750,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**	**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**1.252.000.000,00**	**1.238.920.800,00**	**1.452.998.700,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah industri pengolahan yang dilatih*	*Jumlah industri pengolahan yang dilatih*	160 IKM	160 IKM	160 IKM	1.252.000.000,00	1.238.920.800,00	1.452.998.700,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	211.070.800,00	154.336.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	185.711.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	752.000.000,00	827.850.000,00	1.112.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**	**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**32.475.925,00**	**1.953.350,00**	**1.953.350,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Rasio industri pengolahan pangan yg mengikuti sertifikasi P-IRT*	*Rasio industri pengolahan pangan yg mengikuti sertifikasi P-IRT*	32.49 Persen	32.49 Persen	32.49 Persen	32.475.925,00	1.953.350,00	1.953.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.475.925,00	1.953.350,00	1.953.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase pengelolaan Informasi Industri kecil menengah yang teradministrasi dengan baik**	**Persentase pengelolaan Informasi Industri kecil menengah yang teradministrasi dengan baik**	**31.38 Persen**	**31.38 Persen**	**31.38 Persen**	**25.000.000,00**	**24.999.700,00**	**16.999.700,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Informasi Industri Kecil Menengah yang terdokumentasi dengan baik*	*Jumlah Informasi Industri Kecil Menengah yang terdokumentasi dengan baik*	30 IKM	30 IKM	30 IKM	25.000.000,00	24.999.700,00	16.999.700,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas										
				Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.700,00	16.999.700,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.495.334.072,00**	**13.766.187.681,00**	**14.423.022.681,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.495.334.072,00**	**13.766.187.681,00**	**14.423.022.681,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.998.403.272,00**	**6.552.005.781,00**	**7.068.260.781,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.029.547.572,00**	**5.059.550.081,00**	**5.325.805.081,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.150,00	9.500.150,00	9.500.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.999.950,00	7.999.950,00	7.999.950,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.368.982.822,00	4.395.841.831,00	3.933.696.831,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	3.363.982.472,00	4.390.841.481,00	3.928.696.481,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00	2.000.100,00	2.000.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	295.763.450,00	265.025.450,00	465.025.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.576.800,00	45.576.800,00	45.576.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.690.000,00	45.690.000,00	45.690.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.391.450,00	7.517.450,00	7.517.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	190.864.000,00	160.000.000,00	360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	58.937.500,00	6.725.000,00	535.125.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	50 Unit	50 Unit	50 Unit	58.937.500,00	6.725.000,00	35.125.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	154.755.500,00	246.309.500,00	246.309.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.293.500,00	73.293.500,00	73.293.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	81.462.000,00	173.016.000,00	173.016.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	141.608.150,00	136.148.150,00	136.148.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	57 Unit	57 Unit	57 Unit	124.220.000,00	118.760.000,00	118.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	31 Unit	31 Unit	31 Unit	17.388.150,00	17.388.150,00	17.388.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak**	**Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**13.052.000,00**	**13.052.000,00**	**13.052.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender*	*Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender*	38 Institusi	38 Institusi	38 Institusi	13.052.000,00	13.052.000,00	13.052.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.052.000,00	13.052.000,00	13.052.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14.950.000,00**	**56.165.800,00**	**56.165.800,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan standar*	*Jumlah layanan standar*	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	14.950.000,00	56.165.800,00	56.165.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan*	6 Orang	6 Orang	6 Orang	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-	6 Layanan	6 Layanan	0,00	41.215.800,00	41.215.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase desa peningkatan kualitas keluarga daerah (PK2D)**	**Persentase desa peningkatan kualitas keluarga daerah (PK2D)**	**7.64 Persen**	**7.64 Persen**	**7.64 Persen**	**708.699.600,00**	**826.299.600,00**	**1.076.299.600,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah desa PK2D*	*Jumlah desa PK2D*	11 Desa	11 Desa	11 Desa	75.407.400,00	116.207.400,00	116.207.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.407.400,00	116.207.400,00	116.207.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga*	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga*	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	633.292.200,00	710.092.200,00	960.092.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	300 Orang	300 Orang	300 Orang	633.292.200,00	710.092.200,00	960.092.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase desa/kelurahan layak anak**	**Persentase desa/kelurahan layak anak**	**8.78 Persen**	**8.78 Persen**	**8.78 Persen**	**163.754.100,00**	**163.754.100,00**	**163.754.100,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak*	*Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak*	670 Lembaga	670 Lembaga	670 Lembaga	88.197.600,00	88.197.600,00	88.197.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	*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*	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	88.197.600,00	88.197.600,00	88.197.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah institusi yang berkonvensi hak anak*	*Jumlah institusi yang berkonvensi hak anak*	473 Institusi	473 Institusi	473 Institusi	75.556.500,00	75.556.500,00	75.556.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	75.556.500,00	75.556.500,00	75.556.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**68.400.000,00**	**433.184.200,00**	**433.184.200,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*	*Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*	-	30 PD	30 PD	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										
				Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA*	-	-	-	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan standar*	*Jumlah layanan standar*	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	68.400.000,00	262.664.200,00	262.664.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										
				Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	-	6 Layanan	6 Layanan	0,00	194.264.200,00	194.264.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*	-	115 PATBM	115 PATBM	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/										
				Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*	-	-	-	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**496.930.800,00**	**7.214.181.900,00**	**7.354.761.900,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase kampung keluarga berkualitas yang dibina**	**Persentase kampung keluarga berkualitas yang dibina**	**22.30 Persen**	**22.30 Persen**	**22.30 Persen**	**93.113.600,00**	**85.413.700,00**	**101.810.100,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah penyuluhan keluarga berencana*	*Jumlah penyuluhan keluarga berencana*	132 Penyluhan	132 Penyluhan	132 Penyluhan	54.011.600,00	46.311.700,00	62.708.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.011.600,00	46.311.700,00	62.708.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah data kependudukan paripurna di kampung KB*	*Jumlah rumah data kependudukan paripurna di kampung KB*	5 RDK	5 RDK	5 RDK	39.102.000,00	39.102.000,00	39.102.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain										
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk*	22 Unit	22 Unit	22 Unit	39.102.000,00	39.102.000,00	39.102.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**11.46 Persen**	**11.46 Persen**	**11.46 Persen**	**223.012.050,00**	**4.829.963.050,00**	**4.829.963.050,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah kie metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*	*Jumlah kie metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*	44 KIE	44 KIE	44 KIE	62.222.050,00	815.222.050,00	815.222.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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)	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	-	11 Laporan	11 Laporan	0,00	753.000.000,00	753.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	9 Organisasi	9 Organisasi	9 Organisasi	62.222.050,00	62.222.050,00	62.222.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Penyuluh Keluarga Berencana yang berkompeten*	*Persentase Penyuluh Keluarga Berencana yang berkompeten*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	742.800.000,00	742.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	-	148 Orang	148 Orang	0,00	742.800.000,00	742.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah klinik KB di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi*	*Jumlah klinik KB di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi*	24 Klinik	24 Klinik	24 Klinik	160.790.000,00	937.191.000,00	937.191.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	310 Orang	310 Orang	310 Orang	119.100.000,00	119.100.000,00	119.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*	-	3 Unit	3 Unit	0,00	599.985.000,00	599.985.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	-	25 Laporan	25 Laporan	0,00	176.416.000,00	176.416.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak										
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	41.690.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber KB (mCPR)*	*Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber KB (mCPR)*	-	30913 PUS	30913 PUS	0,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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)	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	-	22 Kampung	22 Kampung	0,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**	**84.13 Persen**	**84.13 Persen**	**84.13 Persen**	**180.805.150,00**	**2.298.805.150,00**	**2.422.988.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap*	*Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap*	52 Desa	52 Desa	52 Desa	180.805.150,00	2.298.805.150,00	2.422.988.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)										
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	16.501.000,00	16.501.000,00	16.501.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))										
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	164.304.150,00	164.304.150,00	147.907.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	*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*	-	630 Orang	630 Orang	0,00	2.118.000.000,00	2.258.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.698.766.859,00**	**5.358.276.225,00**	**5.885.698.325,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.000.000,00	13.017.200,00	13.017.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.750.000,00	10.017.200,00	10.017.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.917.891.909,00	4.506.946.838,00	4.234.076.838,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.911.551.659,00	4.500.356.688,00	4.227.486.688,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.250.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.840.150,00	1.840.150,00	1.840.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	349.059.000,00	361.752.187,00	511.752.187,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	9.536.000,00	9.536.867,00	9.536.867,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.455.500,00	70.454.970,00	70.454.970,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	44.597.500,00	44.625.000,00	44.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.870.000,00	38.535.350,00	38.535.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	345.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	625.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	538.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	87.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	122.820.000,00	190.604.000,00	172.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	38.244.000,00	38.172.000,00	38.172.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.076.000,00	151.932.000,00	133.932.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	297.995.950,00	285.956.000,00	328.298.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	15 Unit	15 Unit	98.907.500,00	78.506.000,00	93.046.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	184.188.450,00	192.550.000,00	192.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	36 Unit	36 Unit	36 Unit	14.900.000,00	14.900.000,00	42.702.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase penambahan rata-rata cadangan pangan masyarakat Skor PPH ketersediaan**	**Persentase penambahan rata-rata cadangan pangan masyarakat Skor PPH ketersediaan**	**12 88.50 Persen Nilai**	**12 88.50 Persen Nilai**	**12 88.50 Persen Nilai**	**209.600.000,00**	**209.750.000,00**	**209.750.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan masyarakat (pada lumbung)*	*Jumlah cadangan pangan masyarakat (pada lumbung)*	73,080 Kg	73,080 Kg	73,080 Kg	209.600.000,00	209.750.000,00	209.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya										
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	187.700.000,00	189.350.000,00	189.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	*Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia*	1 unit	1 unit	1 unit	21.900.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase cadangan pangan pemerintah daerah Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)**	**Persentase cadangan pangan pemerintah daerah Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)**	**100 5 Persen Kelompok**	**100 5 Persen Kelompok**	**100 5 Persen Kelompok**	**588.382.800,00**	**609.662.600,00**	**905.543.669,00**	
	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	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah cadangan pangan pemerintah* *Jumlah laporan pencatatan harga 11 pangan pokok*	*Jumlah cadangan pangan pemerintah* *Jumlah laporan pencatatan harga 11 pangan pokok*	110 Ton 2,190 Laporan	110 Ton 2,190 Laporan	110 Ton 2,190 Laporan	175.923.800,00	187.833.700,00	486.619.509,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia										
				Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	*Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	84.496.000,00	96.399.000,00	77.384.809,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan										
				Informasi Stok Pangan	*Informasi Stok Pangan*	365 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen	85.028.000,00	85.030.000,00	68.030.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan										
				Informasi Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.399.800,00	6.404.700,00	341.204.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan pemerintah*	*Jumlah cadangan pangan pemerintah*	110 Ton	110 Ton	110 Ton	258.277.000,00	255.597.050,00	217.692.310,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	110 Ton	110 Ton	110 Ton	227.192.000,00	224.512.000,00	190.292.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara*	10 Ton	10 Ton	10 Ton	6.608.000,00	6.608.000,00	6.608.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota										
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara*	9 Ton	9 Ton	9 Ton	24.477.000,00	24.477.050,00	20.792.310,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor PPH konsumsi*	*Skor PPH konsumsi*	90.5 Persen	90.5 Persen	90.5 Persen	154.182.000,00	166.231.850,00	201.231.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun										
				Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.450.000,00	16.450.000,00	2.950.000,00	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	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	119.082.000,00	131.131.850,00	131.131.850,00	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	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	18.650.000,00	18.650.000,00	67.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**15,28 Persen**	**15,28 Persen**	**15,28 Persen**	**23.700.000,00**	**12.375.000,00**	**12.375.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.700.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
				Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.700.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan**	**Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**58.582.500,00**	**58.583.000,00**	**68.423.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah unit produksi yang diperiksa*	*Jumlah unit produksi yang diperiksa*	11 Unit	11 Unit	11 Unit	58.582.500,00	58.583.000,00	68.423.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00	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	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.427.500,00	29.428.000,00	39.268.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokuman	1 Dokuman	1 Dokuman	16.215.000,00	16.215.000,00	16.215.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**5.826.329.545,00**	**6.462.907.625,00**	**7.691.541.617,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.450.000,00	12.695.000,00	12.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.725.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4.154.825.500,00	4.768.257.563,00	5.122.918.555,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	4.148.400.500,00	4.761.457.563,00	5.116.118.555,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.182.818.045,00	1.152.982.178,00	1.557.455.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.135.570,00	4.122.418,00	4.122.418,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	757.541.775,00	755.923.760,00	809.817.660,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.933.200,00	80.075.000,00	282.850.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	88.567.500,00	30.221.000,00	18.025.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	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	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	363.716.000,00	394.922.884,00	364.422.884,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.400.000,00	14.500.000,00	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.800.000,00	77.266.884,00	77.266.884,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	279.516.000,00	303.156.000,00	285.156.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	114.520.000,00	134.050.000,00	134.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	70.020.000,00	85.550.000,00	85.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen kependudukan**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen kependudukan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**57.857.100,00**	**69.980.000,00**	**56.180.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase penerbitan dokumen kependudukan*	*Persentase penerbitan dokumen kependudukan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	57.857.100,00	69.980.000,00	56.180.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk										
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.251.100,00	44.680.000,00	44.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.606.000,00	25.300.000,00	11.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen pencatatan sipil**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen pencatatan sipil**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19.025.000,00**	**31.505.000,00**	**31.505.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil*	*Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.025.000,00	31.505.000,00	31.505.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting										
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.025.000,00	31.505.000,00	31.505.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validitas database kependudukan**	**Validitas database kependudukan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**445.663.500,00**	**460.539.000,00**	**260.366.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase kerjasama pemanfaatan data dan pelayanan adminduk*	*Persentase kerjasama pemanfaatan data dan pelayanan adminduk*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	40.663.500,00	41.050.000,00	25.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.663.500,00	41.050.000,00	25.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan*	*Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	405.000.000,00	419.489.000,00	235.316.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	405.000.000,00	419.489.000,00	235.316.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.891.406.083,00**	**6.558.178.558,00**	**7.075.355.858,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.525.000,00	5.124.950,00	5.124.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.525.000,00	1.074.950,00	1.074.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.711.528.643,00	3.870.127.100,00	3.983.692.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.708.628.643,00	3.867.227.400,00	3.980.792.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	850.000,00	849.900,00	849.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.450.000,00	1.449.850,00	1.449.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	599.950,00	599.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	460.248.337,00	462.811.908,00	868.824.208,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.860.517,00	3.846.588,00	3.846.588,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	132.462.820,00	206.690.320,00	360.302.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	63.325.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.600.000,00	30.600.000,00	33.000.000,00	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	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	170.000.000,00	420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.647.863.103,00	1.651.603.600,00	1.649.203.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.699.600,00	45.699.600,00	43.299.600,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.601.763.503,00	1.605.504.000,00	1.605.504.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	64.241.000,00	64.741.000,00	64.741.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	6 Unit	51.900.000,00	52.400.000,00	52.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	32 Unit	32 Unit	12.341.000,00	12.341.000,00	12.341.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase desa dengan tata wilayah yang sudah ditetapkan**	**Persentase desa dengan tata wilayah yang sudah ditetapkan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**132.375.000,00**	**138.645.000,00**	**176.120.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase desa yang telah melaksanakan kesepakatan batas desa*	*Persentase desa yang telah melaksanakan kesepakatan batas desa*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	132.375.000,00	138.645.000,00	176.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa										
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	144 Desa	144 Desa	144 Desa	132.375.000,00	138.645.000,00	176.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase pengurus BUMDes yang mengikuti pelatihan manajemen BUMDes**	**Persentase pengurus BUMDes yang mengikuti pelatihan manajemen BUMDes**	**39.58 Persen**	**39.58 Persen**	**39.58 Persen**	**37.750.000,00**	**37.750.000,00**	**37.750.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase BUMDes yang memperoleh keuntungan/laba untuk PADes*	*Persentase BUMDes yang memperoleh keuntungan/laba untuk PADes*	13.89 Persen	13.89 Persen	13.89 Persen	37.750.000,00	37.750.000,00	37.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.750.000,00	37.750.000,00	37.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kepala desa dan perangkat desa yang telah mengikuti bimtek**	**Persentase kepala desa dan perangkat desa yang telah mengikuti bimtek**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**266.550.250,00**	**275.970.000,00**	**280.242.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase desa dengan RKP yang memuat kegiatan kejar paket C Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dalam administrasi desa serta tertib pengelolaan dana desa*	*Persentase desa dengan RKP yang memuat kegiatan kejar paket C Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dalam administrasi desa serta tertib pengelolaan dana desa*	100 Persen 47.92 Persen	100 Persen 47.92 Persen	100 Persen 47.92 Persen	266.550.250,00	275.970.000,00	280.242.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	7.000.250,00	7.000.200,00	3.475.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	288 Dokumen	288 Dokumen	288 Dokumen	120.000.000,00	136.919.800,00	95.259.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	78.550.000,00	71.050.000,00	75.322.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	144 Dokumen	144 Dokumen	144 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	23.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	82.785.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa layak air bersih dan sanitasi Persentase desa sehat sejahtera**	**Persentase desa layak air bersih dan sanitasi Persentase desa sehat sejahtera**	**78.47 78.74 Persen Persen**	**78.47 78.74 Persen Persen**	**78.47 78.74 Persen Persen**	**724.324.600,00**	**776.603.300,00**	**930.603.300,00**	
	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	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 desa dengan 5 pos layanan kesehatan Persentase kader pembangunan manusia, kader PKK, kader posyandu, dan petugas samping desa yang terlatih Persentase kader pengurus RW, pengurus RT, pengurus LPM dan petugas PLD yang terlatih menyusun perencanaan desa*	*Persentase desa dengan 5 pos layanan kesehatan Persentase kader pembangunan manusia, kader PKK, kader posyandu, dan petugas samping desa yang terlatih Persentase kader pengurus RW, pengurus RT, pengurus LPM dan petugas PLD yang terlatih menyusun perencanaan desa*	27.03 Persen 37.50 Persen 85.62 Persen	27.03 Persen 37.50 Persen 85.62 Persen	27.03 Persen 37.50 Persen 85.62 Persen	724.324.600,00	776.603.300,00	930.603.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat*	-	-	1 Dokumen	0,00	8.604.100,00	12.604.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	172 Lembaga	172 Lembaga	172 Lembaga	75.008.800,00	66.404.450,00	52.204.450,00	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	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.425.000,00	16.425.000,00	30.625.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	632.890.800,00	685.169.750,00	835.169.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.925.863.715,00**	**6.661.073.663,00**	**6.957.383.663,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.371.700,00	11.499.700,00	11.499.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	9.362.700,00	9.474.700,00	9.474.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.009.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.409.450.120,00	5.243.433.775,00	4.719.143.775,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.403.482.420,00	5.237.406.875,00	4.713.116.875,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.998.200,00	2.022.200,00	2.022.200,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.969.700,00	1.987.300,00	1.987.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.800,00	2.017.400,00	2.017.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	555.909.069,00	634.301.420,00	684.751.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	28.346.785,00	26.302.000,00	26.302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	211.703.084,00	238.125.420,00	238.125.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	37.409.200,00	41.334.000,00	41.334.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.810.000,00	25.840.000,00	25.840.000,00	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	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	2.700.000,00	3.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	109.872.376,00	198.738.768,00	197.638.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82.228.376,00	102.134.768,00	102.134.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.144.000,00	95.104.000,00	95.104.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	839.260.450,00	573.100.000,00	844.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	12 Unit	18 Unit	760.867.650,00	477.998.000,00	749.248.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	60 Unit	78.392.800,00	95.102.000,00	95.102.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**	**1.17 50 99.12 Persen Persen Persen**	**1.17 50 99.12 Persen Persen Persen**	**1.17 Persen**	**2.670.671.650,00**	**2.039.423.500,00**	**2.011.148.500,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana Induk yang Ditetapkan*	*Jumlah rencana Induk yang Ditetapkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.455.000,00	45.100.000,00	55.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.455.000,00	45.100.000,00	55.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia*	*Persentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia*	66 Persen	66 Persen	66 Persen	1.034.985.000,00	436.725.000,00	547.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	60 Unit	60 Unit	13 Unit	137.445.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	80 Unit	80 Unit	159 Unit	897.540.000,00	224.725.000,00	335.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase cakupan pengelolaan terminal penumpang tipe C*	*Persentase cakupan pengelolaan terminal penumpang tipe C*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	53.445.000,00	28.908.000,00	28.908.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	53.445.000,00	28.908.000,00	28.908.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase cakupan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir*	*Persentase cakupan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir*	46 Persen	46 Persen	46 Persen	352.132.200,00	253.452.000,00	253.452.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	352.132.200,00	253.452.000,00	253.452.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Pesentase jumlah kendaraan laik jalan yang lolos uji emisi*	*Pesentase jumlah kendaraan laik jalan yang lolos uji emisi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	498.468.600,00	342.773.000,00	273.248.000,00	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*	9 Unit	9 Unit	9 Unit	399.243.600,00	242.273.000,00	172.748.000,00	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	9 Unit	9 Unit	9 Unit	76.650.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	22.575.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase titik kemacetan yang dilakukan pengaturan lalu lintas*	*Persentase titik kemacetan yang dilakukan pengaturan lalu lintas*	12 Titik pantau	12 Titik pantau	75 %	682.185.850,00	932.465.500,00	852.465.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
				Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	63.433.450,00	143.177.500,00	143.177.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	618.752.400,00	789.288.000,00	709.288.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**	**1.17 Persen**	**1.17 Persen**	**1.17 Persen**	**726.505.500,00**	**581.750.000,00**	**636.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase cakupan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau*	*Persentase cakupan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	726.505.500,00	581.750.000,00	636.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau										
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun*	2 Unit	2 Unit	1 Unit	337.890.000,00	201.250.000,00	201.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau										
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara*	2 Unit	2 Unit	3 Unit	388.615.500,00	380.500.000,00	434.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**11.091.397.915,00**	**12.995.079.322,00**	**14.106.499.322,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.091.397.915,00**	**12.995.079.322,00**	**14.106.499.322,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10.878.160.715,00**	**12.816.997.122,00**	**13.928.417.122,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.125.772.515,00**	**5.550.328.922,00**	**6.579.645.922,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.560.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.435.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	6.125.000,00	6.925.000,00	6.925.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.351.311.140,00	4.602.667.547,00	4.878.114.547,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	3.346.311.540,00	4.596.667.947,00	4.872.114.947,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.750,00	1.999.750,00	1.999.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.499.850,00	1.499.850,00	1.499.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	403.462.075,00	575.062.075,00	775.062.075,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.380.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	57.667.075,00	47.667.075,00	47.667.075,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.759.500,00	13.759.500,00	13.759.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.275.000,00	13.275.000,00	13.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	251.617.500,00	251.617.500,00	294.617.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	387.500,00	387.500,00	387.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	131.600.000,00	131.600.000,00	174.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	119.630.000,00	119.630.000,00	119.630.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	107.821.800,00	107.821.800,00	117.841.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	8 Unit	8 Unit	94.177.000,00	94.177.000,00	104.197.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	33 Unit	33 Unit	33 Unit	13.644.800,00	13.644.800,00	13.644.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kategori informatif Jumlah media komunikasi publik pemkab Jumlah PD di lingkup pemkab HSS yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi**	**Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kategori informatif Jumlah media komunikasi publik pemkab Jumlah PD di lingkup pemkab HSS yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi**	**1000 102 39 Informasi Media Komunikasi Publik PD**	**1000 102 39 Informasi Media Komunikasi Publik PD**	**1000 100 102 39 Informasi Persen Media Komunikasi Publik PD**	**3.687.348.200,00**	**3.902.108.200,00**	**3.949.108.200,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait opini dan Aspirasi Jumlah Kegiatan Monitoring Pemberitaan Pemkab pada Media Massa Jumlah Kerjasama dengan Organiasi Masyarakat dan Komunitas terkait Desiminasi Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berkala Jumlah media komunikasi publik pemkab Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi Jumlah Regulasi terkait Pengelolaan Opini dan Aspirasi Jumlah sarana penyampaian opini dan Aspirasi yang mudah diakses Jumlah SDM Pengelola Informasi Publik yang berkompeten dibagi Jumlah Seluruh SDM Pengelola Informasi Publik*	*Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait opini dan Aspirasi Jumlah Kegiatan Monitoring Pemberitaan Pemkab pada Media Massa Jumlah Kerjasama dengan Organiasi Masyarakat dan Komunitas terkait Desiminasi Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berkala Jumlah media komunikasi publik pemkab Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi Jumlah Regulasi terkait Pengelolaan Opini dan Aspirasi Jumlah sarana penyampaian opini dan Aspirasi yang mudah diakses Jumlah SDM Pengelola Informasi Publik yang berkompeten dibagi Jumlah Seluruh SDM Pengelola Informasi Publik*	1000 Informasi 102 Media 39 PD	1000 Informasi 102 Media 39 PD	1000 Informasi 102 Media 12 Kegiatan 12 Laporan 1 Kegiatan 1 Sistem Elektronik 2 Dokumen 2 Kegiatan 39 PD 4 Kerjasama 6 Kerjasama	3.687.348.200,00	3.902.108.200,00	3.949.108.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik										
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	56.878.000,00	56.878.000,00	56.878.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	795.376.000,00	786.396.000,00	838.396.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	-	-	0 Dokumen	102.000.000,00	336.000.000,00	262.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	621.400.000,00	621.400.000,00	645.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media										
				Jumlah Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media*	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik										
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya*	16 Orang	16 Orang	16 Orang	146.022.200,00	135.762.200,00	198.562.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	51.672.000,00	51.672.000,00	33.672.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas										
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE** **Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun**	**Indeks SPBE** **Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun**	**2.71** **Indeks**	**2.71** **Indeks**	**2.71** **6000** **Indeks Akses/Kunjungan**	**3.065.040.000,00**	**3.364.560.000,00**	**3.399.663.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan bandwidth minimal 20 Mbps Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet* *Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan bandwidth minimal 20 Mbps Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet* *Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*	39 OPD	39 OPD	100 Persen 1 Kegiatan 2 Kegiatan 39 OPD 4 Kegiatan	2.179.508.000,00	2.149.508.000,00	2.062.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	39 Unit	39 Unit	39 Unit	2.179.508.000,00	2.149.508.000,00	2.062.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan aplikasi khusus daerah* *Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SDM pengelola TIK* *Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*	*Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan aplikasi khusus daerah* *Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SDM pengelola TIK* *Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*	12 Aplikasi 39 Perangkat Daerah 63 Aplikasi	12 Aplikasi 39 Perangkat Daerah 63 Aplikasi	12 Aplikasi 39 Perangkat Daerah 63 Aplikasi undefined Kegiatan undefined Persen	885.532.000,00	1.215.052.000,00	1.337.663.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah										
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola*	16 Unit	16 Unit	16 Unit	80.900.000,00	70.900.000,00	33.935.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik										
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*	60 Unit	60 Unit	60 Unit	598.852.000,00	498.372.000,00	378.028.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas										
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	205.780.000,00	645.780.000,00	925.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**86.191.200,00**	**74.506.200,00**	**74.506.200,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase produsen data yang menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi persentase Database yang sesuai Standar Data Indonesia**	**Persentase produsen data yang menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi persentase Database yang sesuai Standar Data Indonesia**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 100 Persen Persen**	**86.191.200,00**	**74.506.200,00**	**74.506.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen statistik yang tersebar luas Jumlah Laporan Monev Jumlah Monitoring dan Evaluasi Data Jumlah Pemetaan Kebutuhan Data Jumlah Pemetaan Kebutuhan SDM Pengelola Data Jumlah SDM perangkat daerah produsen data yang terlatih Jumlah Variasi Database yang berisi Meta data Persentase SDM Pengelola Data yange berkompentensi*	*Jumlah dokumen statistik yang tersebar luas Jumlah Laporan Monev Jumlah Monitoring dan Evaluasi Data Jumlah Pemetaan Kebutuhan Data Jumlah Pemetaan Kebutuhan SDM Pengelola Data Jumlah SDM perangkat daerah produsen data yang terlatih Jumlah Variasi Database yang berisi Meta data Persentase SDM Pengelola Data yange berkompentensi*	39 PD 3 Dokumen	39 PD 3 Dokumen	126 Database 2 Kegiatan 2 Laporan 39 PD 3 Dokumen 4 Kegiatan 50 Persen	86.191.200,00	74.506.200,00	74.506.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	64.096.200,00	64.096.200,00	64.096.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral										
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS*	39 Orang	39 Orang	39 Orang	22.095.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**127.046.000,00**	**103.576.000,00**	**103.576.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Sistem Informasi dengan status Aman Persentase tata kelola keamanan informasi yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sistem Informasi dengan status Aman Persentase tata kelola keamanan informasi yang dilaksanakan dengan baik**	**80.75 Persen**	**80.75 Persen**	**100 80.75 Persen Persen**	**127.046.000,00**	**103.576.000,00**	**103.576.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan keamanan informasi sesuai standar Jumlah Mitigasi Risiko Data Sistem Informasi Jumlah Perangkat Pendukung Sistem Informasi sesuai standar*	*Jumlah layanan keamanan informasi sesuai standar Jumlah Mitigasi Risiko Data Sistem Informasi Jumlah Perangkat Pendukung Sistem Informasi sesuai standar*	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan 20 Unit 4 Kegiatan	127.046.000,00	103.576.000,00	103.576.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	82.441.000,00	52.836.000,00	52.836.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	4.605.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**3.583.649.354,00**	**4.633.702.104,00**	**5.533.533.704,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.499.100,00	9.498.750,00	9.498.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	7.999.600,00	7.999.500,00	7.999.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.499.500,00	1.499.250,00	1.499.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	-	4 Indeks	4 Indeks	2.529.434.994,00	3.615.593.683,00	3.653.448.683,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.524.439.094,00	3.610.598.283,00	3.648.453.283,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.900,00	1.999.800,00	1.999.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.499.700,00	1.499.600,00	1.499.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.496.300,00	1.496.000,00	1.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	-	4 Indeks	4 Indeks	454.376.900,00	407.417.487,00	869.394.087,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.249.000,00	985.372,00	985.372,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	56.455.100,00	99.424.915,00	461.401.515,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	110.897.200,00	98.897.200,00	98.897.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.510.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.865.600,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.400.000,00	185.000.000,00	285.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	462.753.260,00	470.820.484,00	370.820.484,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	421.465.260,00	430.008.484,00	330.008.484,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.288.000,00	39.312.000,00	39.312.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	127.585.100,00	130.371.700,00	130.371.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	10 Unit	10 Unit	10 Unit	72.985.100,00	73.400.000,00	73.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	45 Unit	45 Unit	45 Unit	29.600.000,00	32.007.700,00	32.007.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.964.000,00	24.964.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemenuhan faktor iklim investasi yang kondusif**	**Persentase pemenuhan faktor iklim investasi yang kondusif**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**70.000.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah peta potensi investasi yang dapat dimanfaatkan*	*Jumlah peta potensi investasi yang dapat dimanfaatkan*	1 Peta Potensi	1 Peta Potensi	1 Peta Potensi	70.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sarana prasarana di kawasan investasi siap pakai**	**Persentase sarana prasarana di kawasan investasi siap pakai**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**386.242.000,00**	**135.300.000,00**	**135.300.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan daerah Jumlah rancangan peraturan daerah*	*Jumlah peraturan daerah Jumlah rancangan peraturan daerah*	1 Perda 5 Perkada	1 Perda 5 Perkada	1 Perda 5 Perkada	386.242.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	386.242.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase usaha risiko tinggi yang berizin Cakupan pemenuhan aspek pelayanan publik**	**Persentase usaha risiko tinggi yang berizin Cakupan pemenuhan aspek pelayanan publik**	**100 6 Persen Aspek**	**100 6 Persen Aspek**	**100 6 Persen Aspek**	**1.025.821.960,00**	**1.128.850.300,00**	**1.143.850.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kanal pengaduan yang aktif Jumlah layanan konsultasi Jumlah petugas pengaduan yang kompeten Jumlah sarana informasi Persentase petugas layanan yang memiliki sertifikat pelatihan Persentase tracking sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang dapat di akses Waktu penyelesaian pengaduan Waktu penyelesaian pengaduan dengan survei*	*Jumlah kanal pengaduan yang aktif Jumlah layanan konsultasi Jumlah petugas pengaduan yang kompeten Jumlah sarana informasi Persentase petugas layanan yang memiliki sertifikat pelatihan Persentase tracking sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang dapat di akses Waktu penyelesaian pengaduan Waktu penyelesaian pengaduan dengan survei*	100 Persen 1 Hari 2 Jenis layanan 2 Media informasi 2 Orang 3 Hari 5 Kanal	100 Persen 1 Hari 2 Jenis layanan 2 Media informasi 2 Orang 3 Hari 5 Kanal	100 Persen 1 Hari 2 Jenis layanan 2 Media informasi 2 Orang 3 Hari 5 Kanal	1.025.821.960,00	1.128.850.300,00	1.143.850.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	950.024.760,00	1.042.765.300,00	1.042.765.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko										
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	75.797.200,00	86.085.000,00	101.085.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemenuhan pemberian insentif dan kemudahan berusaha penanaman modal**	**Persentase pemenuhan pemberian insentif dan kemudahan berusaha penanaman modal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**33.324.000,00**	**447.247.650,00**	**555.838.450,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan terhadap PMDN sesuai dengan ketentuan Persentase permasalahan pelaku usaha yang difasilitasi oleh petugas pendamping Persentase PMDN yang mendapatkan insentif penanaman modal Persentase PMDN yang mendapatkan kemudahan penanaman modal*	*Jumlah pengawasan terhadap PMDN sesuai dengan ketentuan Persentase permasalahan pelaku usaha yang difasilitasi oleh petugas pendamping Persentase PMDN yang mendapatkan insentif penanaman modal Persentase PMDN yang mendapatkan kemudahan penanaman modal*	100 Persen 4 Kali	100 Persen 4 Kali	100 Persen 4 Kali	33.324.000,00	447.247.650,00	555.838.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	19.324.000,00	372.973.800,00	481.564.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				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	*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*	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	14.000.000,00	74.273.850,00	74.273.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah pengguna layanan perizinan dan non perizinan telah memenuhi kewajiban pajak**	**Persentase jumlah pengguna layanan perizinan dan non perizinan telah memenuhi kewajiban pajak**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**111.574.400,00**	**292.275.280,00**	**292.275.280,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemohon yang diberikan izin sudah terkonfirmasi wajib pajak*	*Persentase pemohon yang diberikan izin sudah terkonfirmasi wajib pajak*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	111.574.400,00	292.275.280,00	292.275.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	111.574.400,00	292.275.280,00	292.275.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**11.315.602.742,00**	**19.196.305.315,00**	**23.994.327.589,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.199.387.142,00**	**17.046.095.305,00**	**21.594.105.304,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.199.387.142,00**	**17.046.095.305,00**	**21.594.105.304,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**				**4.556.004.032,00**	**5.202.706.146,00**	**5.884.066.146,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	8.424.900,00	8.424.150,00	8.424.150,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6.862.400,00	6.862.400,00	6.862.400,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.562.500,00	1.561.750,00	1.561.750,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3.215.930.832,00	3.807.882.651,00	3.633.592.651,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	3.211.430.832,00	3.803.382.651,00	3.629.092.651,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	969.644.300,00	1.004.683.345,00	1.204.683.345,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	522.110.600,00	522.110.445,00	522.110.445,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	188.488.700,00	223.527.950,00	223.527.950,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	88.750.000,00	88.750.000,00	88.750.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	31.495.000,00	31.494.950,00	31.494.950,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	134.000.000,00	134.000.000,00	334.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0,00	0,00	655.650.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	655.650.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	228.684.000,00	228.596.000,00	228.596.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	228.684.000,00	228.596.000,00	228.596.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	133.320.000,00	153.120.000,00	153.120.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	9 Unit	9 Unit	9 Unit	67.420.000,00	87.420.000,00	87.420.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	65.900.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase pemuda yang mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan [deleted] Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial Persentase pemuda yang berwirausaha [deleted]**	**Presentase pemuda yang mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan [deleted] Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial Persentase pemuda yang berwirausaha [deleted]**	**0.69 16.08 8.47 Persen Persen Persen**	**0.69 16.08 8.47 Persen Persen Persen**	**0.69 16.08 8.47 Persen Persen Persen**	**678.722.500,00**	**1.099.363.900,00**	**1.134.363.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	536.722.500,00	849.363.900,00	884.363.900,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi										
				Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	*Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan*	-	-	35 Orang	0,00	0,00	35.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda										
				Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan*	127 Orang	127 Orang	127 Orang	536.722.500,00	849.363.900,00	849.363.900,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	142.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Presentase cabang olahraga yang menyelenggarakan event/kejuaraan di tingkat daerah Presentase masyarakat yang aktif berolahraga sercara rutin Presentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur Presentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar**	**Presentase cabang olahraga yang menyelenggarakan event/kejuaraan di tingkat daerah Presentase masyarakat yang aktif berolahraga sercara rutin Presentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur Presentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar**	**44.68 65 72.43 90 Persen Persen Persen Persen**	**44.68 65 72.43 90 Persen Persen Persen Persen**	**44.68 65 72.43 90 Persen Persen Persen Persen**	**3.727.660.610,00**	**10.244.025.259,00**	**14.075.675.258,00**	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	1.534.251.900,00	2.531.458.394,00	3.015.708.394,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota										
				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan*	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1.384.251.900,00	2.381.458.394,00	2.381.458.394,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	*Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan*	20 Orang	20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	634.250.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	-	-	829.525.099,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan*	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	829.525.099,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-	1.363.883.611,00	2.512.566.865,00	5.859.966.864,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	-	-	1 Dokumen	0,00	0,00	60.100.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi										
				Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	*Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.363.883.611,00	2.512.566.865,00	5.799.866.864,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial**	**Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial**	**16.08 Persen**	**16.08 Persen**	**16.08 Persen**	**237.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	-	-	237.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan										
				Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	397 Organisasi	397 Organisasi	397 Organisasi	237.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.116.215.600,00**	**2.150.210.010,00**	**2.400.222.285,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**2.116.215.600,00**	**2.150.210.010,00**	**2.400.222.285,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona**	**Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona**	**8.24 Persen**	**8.24 Persen**	**8.24 Persen**	**894.258.000,00**	**928.287.260,00**	**1.178.299.535,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	747.258.000,00	782.287.260,00	782.287.260,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	747.258.000,00	782.287.260,00	782.287.260,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	147.000.000,00	146.000.000,00	396.012.275,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	147.000.000,00	146.000.000,00	396.012.275,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase event pariwisata tingkat nasional dan tingkat provinsi Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi**	**Persentase event pariwisata tingkat nasional dan tingkat provinsi Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi**	**78 7 Persen Media**	**78 7 Persen Media**	**78 7 Persen Media**	**1.073.567.600,00**	**1.073.532.750,00**	**1.073.532.750,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1.073.567.600,00	1.073.532.750,00	1.073.532.750,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	883.467.600,00	883.432.750,00	883.432.750,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	8 Promosi	8 Promosi	8 Promosi	190.100.000,00	190.100.000,00	190.100.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase daya tarik wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif**	**Persentase daya tarik wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif**	**55 Persen**	**55 Persen**	**55 Persen**	**148.390.000,00**	**148.390.000,00**	**148.390.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	-	-	148.390.000,00	148.390.000,00	148.390.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	148.390.000,00	148.390.000,00	148.390.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.617.908.738,00**	**7.280.271.389,00**	**18.203.601.389,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.617.908.738,00**	**7.280.271.389,00**	**18.203.601.389,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.583.568.689,00**	**7.110.671.889,00**	**18.034.001.889,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**5.480.428.689,00**	**6.832.298.889,00**	**17.755.628.889,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.962.500,00	3.172.750,00	3.172.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6.650.000,00	3.172.750,00	3.172.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.312.500,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4.922.437.579,00	5.225.731.417,00	15.219.472.417,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.918.062.579,00	5.225.731.417,00	15.219.472.417,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	-	-	1.750.000,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	-	-	1.312.500,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	-	-	1.312.500,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	318.259.910,00	536.408.910,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-	12 Paket	12 Paket	0,00	16.119.495,00	16.119.495,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-	12 Paket	12 Paket	0,00	101.040.415,00	98.514.415,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	-	12 Paket	12 Paket	0,00	77.650.000,00	83.075.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	-	12 Paket	12 Paket	0,00	22.450.000,00	27.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-	12 Laporan	12 Laporan	0,00	101.000.000,00	311.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	822.320.000,00	1.368.170.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	45.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	822.320.000,00	822.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	435.653.610,00	380.724.812,00	377.424.812,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	239.201.610,00	194.400.812,00	194.400.812,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	196.452.000,00	186.324.000,00	183.024.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	114.375.000,00	82.090.000,00	250.980.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	114.375.000,00	66.570.000,00	62.310.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	173.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase desa yang memiliki perpustakaan desa dan kelurahan**	**Persentase desa yang memiliki perpustakaan desa dan kelurahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**103.140.000,00**	**278.373.000,00**	**278.373.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan desa yang tersedia*	*Jumlah perpustakaan desa yang tersedia*	148 Perpus takaan	148 Perpus takaan	148 Perpus takaan	103.140.000,00	250.910.000,00	250.910.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)*	-	1 Layanan	1 Layanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	3 Perpusta kaan	3 Perpusta kaan	3 Perpusta kaan	103.140.000,00	169.060.000,00	169.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	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	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-	42 Orang	42 Orang	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka										
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	-	500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan*	*Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan*	-	56,442 Orang	56,442 Orang	0,00	27.463.000,00	27.463.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	0,00	27.463.000,00	27.463.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**34.340.049,00**	**169.599.500,00**	**169.599.500,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai pengawasan kearsipan**	**Nilai pengawasan kearsipan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**34.340.049,00**	**167.762.000,00**	**167.762.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah*	*Persentase pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	32.692.000,00	19.948.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis										
				Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	-	2500 Berkas	2500 Berkas	0,00	32.692.000,00	19.948.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis daerah yang terkelola*	*Persentase arsip statis daerah yang terkelola*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	45.675.000,00	42.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis										
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	-	1 Arsip	1 Arsip	0,00	45.675.000,00	42.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan*	*Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	34.340.049,00	89.395.000,00	105.014.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34.340.049,00	89.395.000,00	105.014.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses**	**Persentase arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses**	**-**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**1.837.500,00**	**1.837.500,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase PD yang melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun terlaksana*	*Persentase PD yang melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun terlaksana*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	-	350 Arsip	350 Arsip	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.239.140.487,00**	**5.606.556.248,00**	**5.781.911.248,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.607.000.487,00	5.054.815.513,00	4.492.670.513,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	3.600.000.487,00	5.047.815.513,00	4.485.670.513,00	DINAS 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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DINAS 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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	368.337.500,00	300.567.335,00	497.417.335,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	5 Paket	104.250.150,00	27.819.835,00	27.819.835,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	52.550.000,00	49.550.000,00	49.550.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.038.000,00	16.037.500,00	16.037.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	192.859.350,00	204.520.000,00	401.370.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	540.650.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	502.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	38.650.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	130.382.000,00	130.248.400,00	130.248.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.580.000,00	36.578.400,00	36.578.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.552.000,00	93.420.000,00	93.420.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	123.420.500,00	110.925.000,00	110.925.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	28 Unit	28 Unit	28 Unit	114.420.500,00	101.925.000,00	101.925.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan**	**Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**217.000.750,00**	**231.520.250,00**	**605.420.250,00**	
	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	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap*	*Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap*	25 Unit 2,840 Unit	25 Unit 2,840 Unit	25 Unit 2,840 Unit	196.986.450,00	211.506.150,00	585.406.150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*	2400 Unit	2400 Unit	2400 Unit	196.986.450,00	211.506.150,00	585.406.150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
				Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*	2840 Unit	2840 Unit	2840 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan yang mendapatkan pendampingan*	*Jumlah nelayan yang mendapatkan pendampingan*	200 Orang	200 Orang	200 Orang	20.014.300,00	20.014.100,00	20.014.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										
				Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	150 Orang	150 Orang	150 Orang	20.014.300,00	20.014.100,00	20.014.100,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan Persentase luasan budidaya yang diintervensi Persentase benih ikan unggul yang disediakan Persentase pembudidaya yang memiliki kompetensi**	**Persentase pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan Persentase luasan budidaya yang diintervensi Persentase benih ikan unggul yang disediakan Persentase pembudidaya yang memiliki kompetensi**	**100 35 60 75 Persen Persen Persen Persen**	**100 35 60 75 Persen Persen Persen Persen**	**100 35 60 75 Persen Persen Persen Persen**	**516.828.000,00**	**1.010.637.280,00**	**854.189.780,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi*	*Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.127.800,00	67.127.550,00	67.127.550,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	67.127.800,00	67.127.550,00	67.127.550,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah benih ikan unggul yang disediakan* *Jumlah luasan budidaya yang diintervensi Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan*	*Jumlah benih ikan unggul yang disediakan* *Jumlah luasan budidaya yang diintervensi Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan*	0.25 Hektar 4 Sampel 867,000 Ekor	0.25 Hektar 4 Sampel 867,000 Ekor	0.25 Hektar 4 Sampel 867,000 Ekor	449.700.200,00	943.509.730,00	787.062.230,00	DINAS 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	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0 Unit	0 Unit	0 Unit	188.440.000,00	339.190.000,00	339.190.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0 Unit	0 Unit	0 Unit	242.064.400,00	585.124.200,00	428.676.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19.195.800,00	19.195.530,00	19.195.530,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase penurunan kasus pelanggaran illegal fishing**	**Persentase penurunan kasus pelanggaran illegal fishing**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**336.500.000,00**	**1.059.418.000,00**	**1.119.418.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah area penangkapan yang di awasi* *Jumlah pengawasan yang dilaksanakan*	*Jumlah area penangkapan yang di awasi* *Jumlah pengawasan yang dilaksanakan*	12 Kali 7 Area	12 Kali 7 Area	12 Kali 7 Area	336.500.000,00	1.059.418.000,00	1.119.418.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	336.500.000,00	1.059.418.000,00	1.119.418.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase produk olahan hasil perikanan kualitas ekspor**	**Persentase produk olahan hasil perikanan kualitas ekspor**	**28 Persen**	**28 Persen**	**28 Persen**	**38.267.800,00**	**79.017.500,00**	**79.017.500,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah pengumpulan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan*	*Jumlah pengumpulan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.260.200,00	8.260.100,00	8.260.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				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	*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*	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	8.260.200,00	8.260.100,00	8.260.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kegiatan sosialisasi gemarikan*	*Jumlah kegiatan sosialisasi gemarikan*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.007.600,00	70.757.400,00	70.757.400,00	DINAS 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	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	3786 Ton	3786 Ton	3786 Ton	20.000.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	DINAS 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	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	10.007.600,00	10.007.400,00	10.007.400,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**22.604.543.845,00**	**25.093.843.401,00**	**24.933.516.263,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.999.900,00	7.999.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.999.800,00	1.999.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	21.148.933.938,00	22.952.021.444,00	22.632.217.882,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	133 Orang/ bulan	133 Orang/ bulan	133 Orang/ bulan	21.143.233.938,00	22.946.321.444,00	22.626.517.882,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	539.312.500,00	561.155.275,00	692.507.449,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	10.997.250,00	10.997.250,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	85.500.000,00	107.645.775,00	107.145.775,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	76.712.500,00	76.712.250,00	64.212.250,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	504.352.174,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	0,00	487.300.000,00	487.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	487.300.000,00	487.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	691.153.407,00	869.776.482,00	897.900.732,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	153.000.000,00	153.049.200,00	153.049.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	122.186.407,00	91.270.282,00	132.894.532,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	415.967.000,00	625.457.000,00	611.957.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	215.144.000,00	213.590.500,00	213.590.500,00	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	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	103 Unit	103 Unit	103 Unit	190.144.000,00	188.644.000,00	188.644.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.946.500,00	24.946.500,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.241.352.350,00**	**1.673.501.050,00**	**1.878.067.950,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	484.092.250,00	706.592.100,00	706.592.100,00	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	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	113.754.000,00	373.753.650,00	373.753.650,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	370.338.250,00	332.838.450,00	332.838.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Bibit Tanaman Biofarmaka Sayuran*	*Jumlah Bibit Tanaman Biofarmaka Sayuran*	1750 Bibit	1750 Bibit	1750 Bibit	231.040.100,00	238.839.650,00	220.839.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	193.058.500,00	200.858.150,00	182.858.050,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman										
				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	37.981.600,00	37.981.500,00	37.981.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rasio pakan ternak dengan kebutuhan*	*Persentase rasio pakan ternak dengan kebutuhan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	526.220.000,00	728.069.300,00	950.636.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan										
				Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	*Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar*	10 Ton	10 Ton	10 Ton	251.220.000,00	251.219.450,00	251.219.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	476.849.850,00	699.416.850,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Lahan Sawah Fungsional**	**Persentase Luas Lahan Sawah Fungsional**	**17.06 Persen**	**17.06 Persen**	**17.06 Persen**	**348.582.037,00**	**1.327.802.148,00**	**2.624.802.148,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Lahan Yang Dilindung*	*Jumlah Lahan Yang Dilindung*	500 Buah	500 Buah	500 Buah	51.950.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota										
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51.950.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Persentase Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian*	11 Persen	11 Persen	11 Persen	296.632.037,00	1.275.852.148,00	2.572.852.148,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	296.632.037,00	875.010.148,00	875.010.148,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit										
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya										
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	400.842.000,00	1.697.842.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase ternak dengan kecukupan pakan sesuai dengan standar keswan**	**Persentase ternak dengan kecukupan pakan sesuai dengan standar keswan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**314.255.500,00**	**314.255.000,00**	**319.955.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin*	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin*	12 Pelayanan	12 Pelayanan	12 Pelayanan	227.667.500,00	227.667.300,00	233.367.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular										
				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	79.075.000,00	79.074.800,00	84.774.800,00	DINAS PERTANIAN
	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	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.592.500,00	148.592.500,00	148.592.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Daging sapi dan Unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)*	*Persentase Daging sapi dan Unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	86.588.000,00	86.587.700,00	86.587.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM										
				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	*Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	86.588.000,00	86.587.700,00	86.587.700,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase kawasan pertanian yang dapat dilindungi akibat OPT dan dampak perubahan iklim**	**Persentase kawasan pertanian yang dapat dilindungi akibat OPT dan dampak perubahan iklim**	**92 Persen**	**92 Persen**	**92 Persen**	**537.766.000,00**	**487.765.900,00**	**487.765.900,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman*	*Persentase Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	537.766.000,00	487.765.900,00	487.765.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	10 Ha	10 Ha	10 Ha	403.523.500,00	364.471.000,00	364.471.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	3 Ha	3 Ha	3 Ha	67.900.000,00	64.650.000,00	64.650.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	3 Ha	3 Ha	3 Ha	66.342.500,00	58.644.900,00	58.644.900,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)**	**Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)**	**3 Persen**	**3 Persen**	**3 Persen**	**98.858.050,00**	**97.802.750,00**	**97.802.750,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanain*	*Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanain*	36 Unit	36 Unit	36 Unit	98.858.050,00	97.802.750,00	97.802.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian										
				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98.858.050,00	97.802.750,00	97.802.750,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah kenaikan kelas kelompok tani**	**Jumlah kenaikan kelas kelompok tani**	**5 Kelas**	**5 Kelas**	**5 Kelas**	**482.718.000,00**	**438.128.900,00**	**438.128.900,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani*	*Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani*	5 Kelas	5 Kelas	5 Kelas	482.718.000,00	438.128.900,00	438.128.900,00	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	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	11 Unit	11 Unit	11 Unit	275.699.000,00	275.698.900,00	275.698.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	207.019.000,00	162.430.000,00	162.430.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN							**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**7.546.019.142,00**	**7.995.997.912,00**	**10.156.722.171,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.285.000,00	22.765.000,00	22.765.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	8.735.000,00	21.215.000,00	21.215.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	6.766.274.592,00	7.164.105.716,00	8.187.542.471,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	6.760.779.592,00	7.158.610.716,00	8.182.047.471,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	473.438.550,00	510.044.900,00	710.044.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.365.800,00	6.435.000,00	6.435.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43.209.750,00	55.209.750,00	55.209.750,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	32.450.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	87.273.000,00	95.775.150,00	95.775.150,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.140.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	300.000.000,00	317.400.000,00	517.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	142.376.000,00	148.575.496,00	163.463.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.300.000,00	55.299.496,00	70.187.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.076.000,00	93.276.000,00	93.276.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	153.645.000,00	150.506.800,00	572.906.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	134.710.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18.935.000,00	15.806.800,00	438.206.800,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar**	**Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**29.791.000,00**	**39.791.000,00**	**39.791.000,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengawasan perdagangan yang dilaksanakan Persentase kasus pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti*	*Jumlah pengawasan perdagangan yang dilaksanakan Persentase kasus pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti*	100 Persen 6 Pengawa san	100 Persen 6 Pengawa san	100 Persen 6 Pengawa san	29.791.000,00	39.791.000,00	39.791.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	29.791.000,00	39.791.000,00	39.791.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase penerimaan retribusi Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia Persentase piutang retribusi grosir/pertokoan yang tertagih**	**Persentase penerimaan retribusi Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia Persentase piutang retribusi grosir/pertokoan yang tertagih**	**100 30 73 Persen Persen Persen**	**100 30 73 Persen Persen Persen**	**100 30 73 Persen Persen Persen**	**3.654.009.300,00**	**4.031.353.726,00**	**4.715.992.770,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Pelaksanaan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan Pelaksanaan peningkatan sarana distribusi perdagangan Persentase sarana distribusi perdagangan sesuai peruntukkannya Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak*	*Pelaksanaan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan Pelaksanaan peningkatan sarana distribusi perdagangan Persentase sarana distribusi perdagangan sesuai peruntukkannya Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak*	100 Persen 63.64 Persen 7 Pasar	100 Persen 63.64 Persen 7 Pasar	100 Persen 63.64 Persen 7 Pasar	1.428.794.050,00	1.534.860.276,00	2.419.499.320,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.158.700.000,00	1.094.847.420,00	2.039.647.420,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	270.094.050,00	440.012.856,00	379.851.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di wilayah pasar Jumlah pelaksanaan pendataan pedagang Persentase pedagang yang diberikan surat teguran dengan kategori kurang lancar dan diragukan Persentase pengelola pasar yang dibina*	*Jumlah pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di wilayah pasar Jumlah pelaksanaan pendataan pedagang Persentase pedagang yang diberikan surat teguran dengan kategori kurang lancar dan diragukan Persentase pengelola pasar yang dibina*	3 Kegiatan 4 Kegiatan 73 Persen 95 Persen	3 Kegiatan 4 Kegiatan 73 Persen 95 Persen	3 Kegiatan 4 Kegiatan 73 Persen 95 Persen	2.225.215.250,00	2.496.493.450,00	2.296.493.450,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.664.755.700,00	1.936.033.900,00	1.936.033.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	560.459.550,00	560.459.550,00	360.459.550,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**11 Persen**	**11 Persen**	**11 Persen**	**225.165.000,00**	**233.565.000,00**	**209.327.500,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diawasi Persentase operasi pasar/pasar murah yang sesuai kebutuhan*	*Persentase informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diawasi Persentase operasi pasar/pasar murah yang sesuai kebutuhan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	215.915.000,00	224.315.000,00	200.077.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*	96 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	39.150.000,00	47.550.000,00	23.312.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	33 Kegiatan Laporan	33 Kegiatan Laporan	33 Kegiatan Laporan	176.765.000,00	176.765.000,00	176.765.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran* *Persentase sebaran distribusi berdasarkan geografis*	*Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran* *Persentase sebaran distribusi berdasarkan geografis*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase promosi dagang melalui pameran Persentase pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online**	**Persentase promosi dagang melalui pameran Persentase pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online**	**100** **15 Persen** **Persen**	**100** **15 Persen** **Persen**	**100** **15 Persen Persen**	**906.702.198,00**	**1.340.191.850,00**	**1.866.691.850,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha yang diikutkan pameran dan kerjasama perdagangan Jumlah promosi pengenalan produk lokal secara online*	*Jumlah pelaku usaha yang diikutkan pameran dan kerjasama perdagangan Jumlah promosi pengenalan produk lokal secara online*	20 Pelaku usaha 40 Promosi	20 Pelaku usaha 40 Promosi	20 Pelaku usaha 40 Promosi	906.702.198,00	1.340.191.850,00	1.866.691.850,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal										
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	906.702.198,00	1.340.191.850,00	1.866.691.850,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**Persentase alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**69.19** **Persen**	**69.19** **Persen**	**69.19** **Persen**	**38.800.000,00**	**51.280.000,00**	**51.280.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang atau ukur ulang*	*Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang atau ukur ulang*	2,400 Alat	2,400 Alat	2,400 Alat	38.800.000,00	51.280.000,00	51.280.000,00	DINAS 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	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	11323 Unit	11323 Unit	11323 Unit	29.000.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	350 Orang	350 Orang	350 Orang	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kerjasama antar wilayah yang dilaksanakan**	**Kerjasama antar wilayah yang dilaksanakan**	**1** **Kerjasama**	**1** **Kerjasama**	**1** **Kerjasama**	**16.215.000,00**	**16.214.800,00**	**16.214.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah koordinasi kerjasama yang dilaksanakan*	*Jumlah koordinasi kerjasama yang dilaksanakan*	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	16.215.000,00	16.214.800,00	16.214.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	3 UMKM	3 UMKM	3 UMKM	16.215.000,00	16.214.800,00	16.214.800,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**SEKRETARIAT DAERAH**						**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**28.917.010.370,00**	**48.811.983.200,00**	**62.700.846.100,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.043.500,00	5.043.550,00	5.043.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2.948.500,00	2.948.450,00	2.948.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.095.000,00	2.095.100,00	2.095.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	16.770.334.001,00	20.439.032.214,00	20.552.597.214,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	112 Orang/ bulan	112 Orang/ bulan	112 Orang/ bulan	16.765.226.301,00	20.421.804.764,00	20.547.489.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.575.000,00	1.574.900,00	1.574.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.138.950,00	14.258.800,00	2.138.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.750,00	1.393.750,00	1.393.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	170.167.380,00	170.167.000,00	300.229.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	170.167.380,00	170.167.000,00	300.229.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4.618.631.387,00	3.613.701.586,00	6.858.968.836,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	703.448.569,00	360.652.086,00	1.258.044.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.120.160.000,00	1.235.860.000,00	2.075.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	24.471.100,00	22.189.500,00	30.064.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.770.551.718,00	1.995.000.000,00	3.495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	0,00	14.910.290.000,00	17.502.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	14.709.040.000,00	17.101.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-	1 Paket	1 Paket	0,00	201.250.000,00	401.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	1.804.096.000,00	1.842.181.800,00	2.807.181.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.257.120.000,00	1.206.298.300,00	1.221.298.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	540.976.000,00	629.883.500,00	1.579.883.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	1.587.665.852,00	2.425.747.500,00	3.762.347.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	8 Unit	8 Unit	8 Unit	469.839.400,00	428.500.000,00	428.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	32 Unit	32 Unit	32 Unit	538.050.000,00	502.480.000,00	602.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	397.575.952,00	1.240.670.000,00	2.477.270.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	182.200.500,00	254.097.500,00	254.097.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	763.104.000,00	1.123.004.000,00	1.123.004.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	677.954.000,00	1.037.954.000,00	1.037.954.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	85.150.000,00	85.050.000,00	85.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	356.000.000,00	355.995.000,00	355.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	308.000.000,00	307.995.000,00	307.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	*Laporan kinerja perangkat daerah sesuai standar;* *Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah;* *Perangkat daerah yang mengisi lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tepat waktu;* *Jumlah Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi dan di ikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik;* *Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten;* *Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam kegiatan evaluasi pelayanan publik;* *Jumlah Analisis Jabatan yang telah disusun;* *Jumlah Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan;* *Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Kelembagaan yang telah disusun*	*Laporan kinerja perangkat daerah sesuai standar;* *Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah;* *Perangkat daerah yang mengisi lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tepat waktu;* *Jumlah Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi dan di ikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik;* *Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten;* *Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam kegiatan evaluasi pelayanan publik;* *Jumlah Analisis Jabatan yang telah disusun;* *Jumlah Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan;* *Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Kelembagaan yang telah disusun*	100 Persen 12 OPD 12 OPD 10 Proposal 2 Laporan 39 Dokumen 1 SK 26 Peraturan 39 Dokumen 39 PD	100 Persen 12 OPD 12 OPD 10 Proposal 2 Laporan 39 Dokumen 1 SK 26 Peraturan 39 Dokumen 39 PD	100 Persen 12 OPD 12 OPD 10 Proposal 2 Laporan 39 Dokumen 1 SK 26 Peraturan 39 Dokumen 39 PD	640.568.150,00	659.887.450,00	793.787.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	155.278.850,00	155.278.850,00	239.678.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135.453.300,00	135.453.250,00	135.453.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	181.113.800,00	200.433.650,00	249.933.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	70.030.400,00	70.030.200,00	70.030.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	98.691.800,00	98.691.500,00	98.691.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi; Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi; Persentase Naskah Sambutan Pimpinan yang terfasilitasi**	**Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi; Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi; Persentase Naskah Sambutan Pimpinan yang terfasilitasi**	**100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	**100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	**100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	2.201.400.100,00	3.266.933.100,00	8.638.701.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	535.580.200,00	1.601.098.200,00	2.662.305.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	918.120.000,00	918.172.000,00	1.184.672.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	747.699.900,00	747.662.900,00	4.791.723.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik; Persentase Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal); Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK); Persentase lembaga penerima hibah yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria); Persentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran; Persentase Produk Hukum yang mendukung kebijakan strategis daerah; Persentase Kerja Sama Dalam negeri yang difasilitasi dengan baik**	**Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik; Persentase Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal); Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK); Persentase lembaga penerima hibah yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria); Persentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran; Persentase Produk Hukum yang mendukung kebijakan strategis daerah; Persentase Kerja Sama Dalam negeri yang difasilitasi dengan baik**	**50 Persen; 80 Persen; 80 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	**50 Persen; 80 Persen; 80 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	**50 Persen; 80 Persen; 80 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen**	**13.697.444.700,00**	**20.543.032.546,00**	**34.386.157.946,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	*Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi bulanan Pemkab. HSS; Jumlah dokumen Penetapan dan Perubahan Batas Daerah, Batas Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu*	*Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi bulanan Pemkab. HSS; Jumlah dokumen Penetapan dan Perubahan Batas Daerah, Batas Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu*	12 Kegiatan 3 Dokumen	12 Kegiatan 3 Dokumen	12 Kegiatan 3 Dokumen	546.107.000,00	581.408.850,00	1.183.698.850,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan										
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	271.695.500,00	217.675.350,00	640.465.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	75.519.000,00	47.236.000,00	73.736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	198.892.500,00	316.497.500,00	469.497.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Verifikasi dan pendampingan proposal yang difasilitasi;* *Jumlah kegiatan pembinaan mental spiritual;* *Jumlah sekolah yang dibina;* *Jumlah penerima penghargaan atas prestasi yang sesuai standar;* *Persentase keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	*Verifikasi dan pendampingan proposal yang difasilitasi;* *Jumlah kegiatan pembinaan mental spiritual;* *Jumlah sekolah yang dibina;* *Jumlah penerima penghargaan atas prestasi yang sesuai standar;* *Persentase keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	100 Persen 12 Sekolah 200 Orang 20 Kegiatan 30 Proposal	100 Persen 12 Sekolah 200 Orang 20 Kegiatan 30 Proposal	100 Persen 12 Sekolah 200 Orang 20 Kegiatan 30 Proposal	12.212.387.500,00	18.650.635.896,00	31.292.635.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.320.275.000,00	17.358.285.896,00	30.000.285.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.187.500,00	26.187.500,00	26.187.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	865.925.000,00	1.266.162.500,00	1.266.162.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah yang sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah;* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan disosialisasikan*	*Persentase pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah yang sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah;* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan disosialisasikan*	100 Persen 90 PHD	100 Persen 90 PHD	100 Persen 90 PHD	903.200.200,00	1.291.220.200,00	1.890.055.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	250.375.000,00	420.475.000,00	643.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum										
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	15 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	473.825.000,00	668.825.000,00	641.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum										
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	179.000.200,00	201.920.200,00	604.805.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	*Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	35.750.000,00	19.767.600,00	19.767.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.750.000,00	19.767.600,00	19.767.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	*Jumlah kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan strategis perekonomian pembangunan seluruhnya;* *Persentase kebijakan strategis administrasi pembangunan yang telah dilaksanakan;* *Persentase Barang/Jasa PDN pada RUP;* *Nilai Level Kematangan UKPBJ;* *Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan;* *Skor Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ*	*Jumlah kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan strategis perekonomian pembangunan seluruhnya;* *Persentase kebijakan strategis administrasi pembangunan yang telah dilaksanakan;* *Persentase Barang/Jasa PDN pada RUP;* *Nilai Level Kematangan UKPBJ;* *Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan;* *Skor Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ*	*100 Persen;* *100 Persen* *100 Persen;* *40 Skor;* *24 Skor;* *19.20 Skor*	*100 Persen;* *100 Persen* *100 Persen;* *40 Skor;* *24 Skor;* *19.20 Skor*	*100 Persen;* *100 Persen* *100 Persen;* *40 Skor;* *24 Skor;* *19.20 Skor*	**1.099.750.000,00**	**1.281.167.600,00**	**1.153.753.100,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase data perencanaan program pembangunan yang dikoordinasikan/ difasilitasi;* *Persentase temuan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah yang*	*Persentase data perencanaan program pembangunan yang dikoordinasikan/ difasilitasi;* *Persentase temuan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah yang*	*100 Persen* *100 Persen*	*100 Persen* *100 Persen*	*100 Persen* *100 Persen*	286.318.100,00	320.637.500,00	240.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	128.420.000,00	65.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian										
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	79.418.100,00	170.317.500,00	167.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil										
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000,00	21.900.000,00	8.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase data perencanaan program pembangunan yang dikoordinasikan/ difasilitasi;* *Persentase temuan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah yang dikoordinasikan/ ditindaklanjuti*	*Persentase data perencanaan program pembangunan yang dikoordinasikan/ difasilitasi;* *Persentase temuan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah yang dikoordinasikan/ ditindaklanjuti*	*100 Persen* *100 Persen*	*100 Persen* *100 Persen*	*100 Persen* *100 Persen*	95.542.400,00	95.542.000,00	47.770.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	71.825.000,00	71.824.800,00	4.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.825.000,00	11.825.000,00	23.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.892.400,00	11.892.200,00	19.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*1. Persentase PBJ yang memenuhi standar* *2. Dokumen Standardisasi LPSE yang diajukan ke LKPP*	*1. Persentase PBJ yang memenuhi standar* *2. Dokumen Standardisasi LPSE yang diajukan ke LKPP*	100 Persen 17 Dokumen	100 Persen 17 Dokumen	100 Persen 17 Dokumen	717.889.500,00	864.988.100,00	864.988.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	273.345.000,00	273.343.500,00	273.343.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	385.517.000,00	404.817.200,00	404.817.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	30 Orang	30 Orang	30 Orang	59.027.500,00	186.827.400,00	186.827.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**SEKRETARIAT DPRD**						**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**25.681.882.183,00**	**29.917.664.575,00**	**35.355.995.405,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	24.660.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	19.010.000,00	20.510.000,00	20.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.042.490.433,00	4.298.737.500,00	4.743.337.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	3.022.514.733,00	4.277.261.800,00	4.721.861.800,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.700,00	1.500.700,00	1.500.700,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	17.295.000,00	18.795.000,00	18.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.260.492.450,00	1.933.363.450,00	2.680.949.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	278.645.950,00	271.525.950,00	937.859.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	486.762.500,00	502.762.500,00	544.015.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	195.084.000,00	293.075.000,00	293.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	866.000.000,00	906.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	750.000.000,00	651.850.000,00	1.161.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	651.850.000,00	661.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	904.354.000,00	1.327.966.800,00	1.327.966.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	102.734.000,00	125.730.000,00	125.730.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	236.000.000,00	521.896.800,00	521.896.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	565.620.000,00	680.340.000,00	680.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	994.756.000,00	994.756.000,00	1.299.286.000,00	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	19 Unit	19 Unit	19 Unit	614.756.000,00	614.756.000,00	614.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	523.630.000,00	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	160.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	*Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	17.702.920.000,00	19.666.321.525,00	23.001.336.525,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/B ulan	17.024.150.000,00	18.969.401.525,00	22.156.526.525,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	5 Paket	378.770.000,00	396.920.000,00	544.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	30 Orang	30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.002.209.300,00	1.018.509.300,00	1.115.109.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.218.000,00	54.668.000,00	54.668.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	614.088.000,00	608.838.000,00	608.838.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	87.350.000,00	105.450.000,00	202.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD										
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	249.553.300,00	249.553.300,00	249.553.300,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase fasilitasi administrasi, keuangan, aspirasi masyarakat dan pengawasan DPRD sesuai jadwal**	**Persentase fasilitasi administrasi, keuangan, aspirasi masyarakat dan pengawasan DPRD sesuai jadwal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.148.367.500,00**	**38.575.696.500,00**	**51.097.400.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun*	*Persentase Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	299.776.500,00	309.976.500,00	323.355.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	102.314.000,00	102.314.000,00	131.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	43.462.500,00	83.512.500,00	77.575.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	106.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	*Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Dokumen Anggaran yang disusun*	*Persentase Dokumen Anggaran yang disusun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	147.625.000,00	209.550.000,00	209.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.325.000,00	26.325.000,00	26.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44.275.000,00	68.775.000,00	68.775.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.350.000,00	55.350.000,00	55.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.125.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD										
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.250.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun*	*Persentase dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	55.625.000,00	70.800.000,00	74.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat										
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.400.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.600.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah										
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.125.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya kegiatan publikasi dan kehumasan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase terlaksanaya BIMTEK dan Pertemuan dengan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar sesuai Kebutuhan*	*Persentase terlaksananya kegiatan publikasi dan kehumasan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase terlaksanaya BIMTEK dan Pertemuan dengan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar sesuai Kebutuhan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.435.000.000,00	2.644.710.000,00	2.272.710.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	395.000.000,00	370.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD										
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.170.000.000,00	1.580.000.000,00	1.285.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli										
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	6 Orang	6 Orang	6 Orang	64.150.000,00	68.760.000,00	68.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	510.000.000,00	512.000.000,00	460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	175.850.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyakat sesuai Ketentuan*	*Persentase fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyakat sesuai Ketentuan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.848.341.000,00	1.958.400.000,00	2.567.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	117.750.000,00	117.750.000,00	117.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.717.841.000,00	1.827.900.000,00	2.437.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD yang disusun*	*Persentase dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD yang disusun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD										
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	*Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Kerjasama Daerah sesuai Permintaan*	*Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Kerjasama Daerah sesuai Permintaan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.000.000,00	237.600.000,00	237.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	237.600.000,00	237.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi*	*Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15.330.000.000,00	33.134.660.000,00	45.402.085.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.330.000.000,00	31.050.000.000,00	42.670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.964.500.000,00	2.049.160.000,00	2.696.585.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**6.886.780.095,00**	**8.124.700.145,00**	**8.724.700.145,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.886.780.095,00**	**8.124.700.145,00**	**8.724.700.145,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**	**PERENCANAAN**						**6.342.813.795,00**	**7.217.814.045,00**	**7.817.814.045,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**4.585.801.395,00**	**5.411.462.795,00**	**6.077.222.545,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	44.200.000,00	44.200.000,00	25.334.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.300.000,00	25.300.000,00	22.934.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18.900.000,00	18.900.000,00	2.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3.544.701.995,00	4.354.669.256,00	4.354.669.256,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	3.538.701.995,00	4.348.669.256,00	4.348.669.256,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	754.170.200,00	747.270.659,00	805.195.609,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.109.700,00	7.097.500,00	7.097.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	91.648.000,00	82.031.659,00	149.896.609,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	42.262.500,00	45.000.000,00	33.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.150.000,00	13.141.500,00	14.701.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	17.017.200,00	16.764.000,00	624.964.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	601.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	63 Unit	63 Unit	63 Unit	17.017.200,00	16.764.000,00	23.464.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	128.412.000,00	151.267.880,00	151.267.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	47.999.880,00	47.999.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.412.000,00	103.268.000,00	103.268.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	97.300.000,00	97.291.000,00	115.791.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	57.800.000,00	57.791.000,00	59.291.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	40 Unit	40 Unit	40 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Keselarasan Renja PD Terhadap RKPD Persentase pengendalian program pembangunan daerah**	**Tingkat Keselarasan Renja PD Terhadap RKPD Persentase pengendalian program pembangunan daerah**	**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**1.579.587.400,00**	**1.625.427.050,00**	**1.570.667.300,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tingkat keselarasan perencanaan sektoral infrastruktur dan kewilayahan terhadap RKPD Tingkat keselarasan perencanaan sektoral pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap RKPD Tingkat keselarasan perencanaan sektoral perekonomian dan sumber daya alam terhadap RKPD*	*Tingkat keselarasan perencanaan sektoral infrastruktur dan kewilayahan terhadap RKPD Tingkat keselarasan perencanaan sektoral pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap RKPD Tingkat keselarasan perencanaan sektoral perekonomian dan sumber daya alam terhadap RKPD*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.127.152.400,00	1.150.072.150,00	1.084.312.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah										
				Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	152.115.000,00	152.115.000,00	152.115.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	127.150.000,00	127.150.000,00	61.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik										
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	48.050.000,00	48.049.750,00	27.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	32.960.000,00	32.960.000,00	16.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	263.427.400,00	263.427.400,00	231.977.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan										
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	1400 Usulan	1400 Usulan	1400 Usulan	57.750.000,00	57.750.000,00	50.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	445.700.000,00	468.620.000,00	544.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kesesuaian perencanaan dengan mandatory spending*	*Persentase kesesuaian perencanaan dengan mandatory spending*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	142.985.000,00	142.984.900,00	142.984.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142.985.000,00	142.984.900,00	142.984.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Kesesuaian capaian target renja PD terhadap RKPD*	*Kesesuaian capaian target renja PD terhadap RKPD*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	309.450.000,00	332.370.000,00	343.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	309.450.000,00	332.370.000,00	343.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Target**	**Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Target**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**177.425.000,00**	**180.924.200,00**	**169.924.200,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	68.575.000,00	72.074.700,00	98.509.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31.025.000,00	31.024.700,00	38.024.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	37.550.000,00	41.050.000,00	60.485.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	55.625.000,00	55.624.700,00	18.189.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.750.000,00	26.750.000,00	12.696.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.875.000,00	28.874.700,00	5.493.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	53.225.000,00	53.224.800,00	53.224.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	25.499.900,00	25.499.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.725.000,00	27.724.900,00	27.724.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**543.966.300,00**	**906.886.100,00**	**906.886.100,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Riset Yang Berkontribusi Terhadap Pembangunan Daerah**	**Persentase Riset Yang Berkontribusi Terhadap Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**543.966.300,00**	**906.886.100,00**	**906.886.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase pelaporan riset yang memenuhi readness criteria*	*Persentase pelaporan riset yang memenuhi readness criteria*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	48.471.700,00	48.471.500,00	48.471.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan										
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	48.471.700,00	48.471.500,00	48.471.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase pelaporan riset yang memenuhi readness criteria*	*Persentase pelaporan riset yang memenuhi readness criteria*	-	100 Persen	100 Persen	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan										
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pelaporan inovasi yang memenuhi readness criteria*	*Persentase pelaporan inovasi yang memenuhi readness criteria*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	495.494.600,00	518.414.600,00	518.414.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif										
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	459.559.000,00	482.479.000,00	482.479.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual										
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.935.600,00	35.935.600,00	35.935.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	
	5.02	**KEUANGAN**	**KEUANGAN**						**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**11.243.724.808,00**	**12.386.063.210,00**	**13.613.912.978,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.500.000,00	25.499.550,00	25.499.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	24.000.000,00	23.999.800,00	23.999.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.499.750,00	1.499.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	9.481.549.804,00	10.146.244.958,00	10.884.515.876,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	49 Orang/b ulan	49 Orang/b ulan	49 Orang/b ulan	9.477.174.804,00	10.141.870.108,00	10.880.141.026,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.675.000,00	1.674.850,00	1.674.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	71.275.000,00	261.275.000,00	318.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	49 Orang	49 Orang	49 Orang	71.275.000,00	261.275.000,00	318.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.035.713.950,00	1.306.428.150,00	1.716.614.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	9.847.800,00	9.843.900,00	9.843.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	402.714.650,00	363.710.400,00	505.956.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	97.312.500,00	97.305.000,00	97.305.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	71.519.000,00	71.518.850,00	89.458.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	760.000.000,00	1.010.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	43.109.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	43.109.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	249.155.654,00	266.179.152,00	276.179.152,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.100.000,00	11.085.000,00	11.085.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	156.733.654,00	156.732.652,00	166.732.652,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	81.322.000,00	98.361.500,00	98.361.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	380.530.400,00	380.436.400,00	349.120.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	146.130.400,00	146.130.400,00	164.130.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	149.100.000,00	149.016.000,00	85.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	108 Unit	108 Unit	108 Unit	85.300.000,00	85.290.000,00	99.790.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kesesuaian program dan kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD**	**Kesesuaian program dan kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**241.119.566.427,00**	**230.616.191.826,00**	**261.888.626.964,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen anggaran SKPD yang tersusun Persentase dokumen KUA dan PPAS yang tersusun Persentase dokumen raperbup penjabaran APBD*	*Persentase dokumen anggaran SKPD yang tersusun Persentase dokumen KUA dan PPAS yang tersusun Persentase dokumen raperbup penjabaran APBD*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	757.669.900,00	876.984.050,00	1.222.864.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.875.000,00	8.875.000,00	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.875.000,00	8.875.000,00	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	85.497.500,00	85.497.250,00	60.947.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	25.997.500,00	25.997.500,00	69.947.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	16.600.000,00	16.600.000,00	32.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	295.325.000,00	345.324.400,00	377.475.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah 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*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	301.649.900,00	370.964.900,00	632.395.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan dana perimbangan serta transfer lainnya Persentase pengelolaan keuangan daerah Persentase rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas*	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan dana perimbangan serta transfer lainnya Persentase pengelolaan keuangan daerah Persentase rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	121.835.000,00	136.835.000,00	136.835.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	92.300.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dikonsolidasikan Persentase laporan perda dan perbup pertanggungjawaban APBD Persentase laporan puskesmas (unit JKN) dan sekolah (unit BOS) yang dilakukan verifikasi*	*Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dikonsolidasikan Persentase laporan perda dan perbup pertanggungjawaban APBD Persentase laporan puskesmas (unit JKN) dan sekolah (unit BOS) yang dilakukan verifikasi*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	427.820.750,00	444.740.400,00	503.740.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	262.489.850,00	279.409.850,00	303.409.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	63.329.100,00	63.329.050,00	98.329.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah 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*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	102.001.800,00	102.001.500,00	102.001.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan keuangan daerah*	*Persentase pengelolaan keuangan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	239.705.640.777,00	229.051.042.376,00	259.892.196.814,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	-	-	20.000.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah*	12 Laporan	-	-	16.116.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.179.500.000,00	210.915.442.000,00	222.331.242.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.805.031.177,00	15.530.490.776,00	34.955.845.214,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota										
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah*	*Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	106.600.000,00	106.590.000,00	132.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	60 Orang	60 Orang	60 Orang	106.600.000,00	106.590.000,00	132.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai standar dan ketentuan**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai standar dan ketentuan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.897.677.950,00**	**1.920.597.000,00**	**2.747.247.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Dokumen SSH dan RKBMD yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase dokumen penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai standar Persentase pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah sesuai standar*	*Dokumen SSH dan RKBMD yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase dokumen penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai standar Persentase pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah sesuai standar*	100 Persen 3 Dokumen	100 Persen 3 Dokumen	100 Persen 3 Dokumen	1.897.677.950,00	1.920.597.000,00	2.747.247.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga										
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	375.472.500,00	375.472.350,00	881.647.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.744.800,00	35.744.550,00	50.294.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	524.735.200,00	524.735.150,00	384.835.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	783.450.000,00	806.370.000,00	1.082.620.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93.850.000,00	93.850.000,00	263.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.921.000,00	36.920.800,00	36.920.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	47.504.450,00	47.504.150,00	47.504.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase capaian pendapatan asli daerah**	**Persentase capaian pendapatan asli daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.495.437.000,00**	**1.646.260.450,00**	**1.871.247.650,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pajak Persentase pelaksanaan penagihan pajak Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Persentase penetapan pajak daerah yang sesuai Persentase peningkatan potensi PAD Persentase wajib pajak yang update, akurat dan informatif guna menunjang peningkatan PAD*	*Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pajak Persentase pelaksanaan penagihan pajak Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Persentase penetapan pajak daerah yang sesuai Persentase peningkatan potensi PAD Persentase wajib pajak yang update, akurat dan informatif guna menunjang peningkatan PAD*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.495.437.000,00	1.646.260.450,00	1.871.247.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	108.950.000,00	108.937.500,00	169.737.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	64.585.000,00	64.584.700,00	58.542.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	114.277.000,00	114.276.000,00	144.156.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	172.850.000,00	172.849.750,00	160.849.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah										
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*	78289 Dokumen	78289 Dokumen	78289 Dokumen	347.390.000,00	370.309.800,00	380.309.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	11 Layanan	11 Layanan	11 Layanan	180.885.000,00	237.882.800,00	314.482.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	341.925.000,00	412.844.900,00	387.919.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	123.705.000,00	123.705.000,00	174.379.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40.870.000,00	40.870.000,00	80.870.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**15.241.425.384,00**	**15.909.501.858,00**	**15.663.714.008,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.241.425.384,00**	**15.909.501.858,00**	**15.663.714.008,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**	**KEPEGAWAIAN**						**11.793.475.264,00**	**12.957.456.498,00**	**12.721.696.948,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**6.146.809.279,00**	**7.988.514.113,00**	**8.327.452.363,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9.865.000,00	9.865.000,00	9.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	5.331.096.444,00	6.670.681.713,00	6.422.101.713,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	42 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	5.325.677.894,00	6.665.263.163,00	6.416.683.163,00	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.550,00	1.595.550,00	1.595.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	430.104.200,00	434.004.200,00	807.122.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.455.000,00	2.455.000,00	4.735.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	80.131.450,00	81.031.450,00	291.869.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.295.000,00	38.295.000,00	38.295.000,00	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	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.022.750,00	90.022.750,00	90.022.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	503.770.000,00	710.170.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	39.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	167.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	285.344.435,00	279.794.000,00	279.794.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.664.435,00	160.664.000,00	160.664.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	123.180.000,00	117.630.000,00	117.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	88.579.200,00	88.579.200,00	96.579.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	8 Unit	8 Unit	45.450.000,00	45.450.000,00	53.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	96 Unit	96 Unit	96 Unit	43.129.200,00	43.129.200,00	43.129.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase SKP yang mendukung kinerja organisasi Persentase pengisian JPT dan jabatan administrasi dari hasil assesment**	**Persentase SKP yang mendukung kinerja organisasi Persentase pengisian JPT dan jabatan administrasi dari hasil assesment**	**100 21,66 Persen Persen**	**100 21,66 Persen Persen**	**100 21,66 Persen Persen**	**5.646.665.985,00**	**4.968.942.385,00**	**4.394.244.585,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah data kepegawaian berbasis teknologi yang dikelola* *Jumlah formasi ASN yang disusun untuk pengadaan CASN* *Jumlah kegiatan fasilitasi korpri yang dilaksanakan*	*Jumlah data kepegawaian berbasis teknologi yang dikelola* *Jumlah formasi ASN yang disusun untuk pengadaan CASN* *Jumlah kegiatan fasilitasi korpri yang dilaksanakan*	4634 Data 5 Kegiatan 87 Formasi	4634 Data 5 Kegiatan 87 Formasi	4634 Data 5 Kegiatan 87 Formasi	1.899.271.400,00	1.672.778.300,00	1.540.120.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	158.615.000,00	118.614.950,00	106.614.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*	44 Lembaga	44 Lembaga	44 Lembaga	1.672.206.400,00	1.507.513.400,00	1.386.855.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	68.450.000,00	46.649.950,00	46.649.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah JPT yang akan diisi melalui seleksi terbuka*	*Jumlah JPT yang akan diisi melalui seleksi terbuka*	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	606.028.000,00	546.277.550,00	494.637.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	148.850.000,00	148.849.800,00	136.609.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN										
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	457.178.000,00	397.427.750,00	358.027.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti Assesment*	*Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti Assesment*	200 Orang	200 Orang	200 Orang	2.705.400.000,00	2.361.770.000,00	1.983.820.000,00	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*	275 Orang	275 Orang	275 Orang	1.504.700.000,00	1.138.150.000,00	1.136.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	17 Orang	17 Orang	17 Orang	1.200.700.000,00	1.223.620.000,00	847.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin Jumlah kinerja ASN yang dinilai dan dievaluasi*	*Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin Jumlah kinerja ASN yang dinilai dan dievaluasi*	240 Orang 4634 Orang	240 Orang 4634 Orang	240 Orang 4634 Orang	435.966.585,00	388.116.535,00	375.666.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	57.435.800,00	54.985.800,00	54.985.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	187.683.125,00	167.833.125,00	155.383.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN										
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	240 Orang	240 Orang	240 Orang	190.847.660,00	165.297.610,00	165.297.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**3.447.950.120,00**	**2.952.045.360,00**	**2.942.017.060,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi manajerial**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi manajerial**	**79,85 93,85 Persen Persen**	**79,85 93,85 Persen Persen**	**79,85 93,85 Persen Persen**	**3.447.950.120,00**	**2.952.045.360,00**	**2.942.017.060,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional*	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional*	79,85 Persen	79,85 Persen	79,85 Persen	1.763.524.920,00	1.247.462.160,00	1.244.823.060,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	252 Orang	252 Orang	252 Orang	1.763.524.920,00	1.247.462.160,00	1.244.823.060,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial*	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial*	93,85 Persen	93,85 Persen	93,85 Persen	1.684.425.200,00	1.704.583.200,00	1.697.194.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional										
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	589.000.000,00	17.988.000,00	17.988.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.095.425.200,00	1.686.595.200,00	1.679.206.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**8.839.276.680,00**	**9.645.763.075,00**	**10.550.598.075,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.703.000,00	6.131.550,00	6.131.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6.158.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.545.000,00	1.366.550,00	1.366.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	7.633.170.444,00	8.459.348.670,00	8.692.813.270,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	7.629.017.944,00	8.455.208.670,00	8.688.673.270,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.110.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.152.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	890.000,00	890.000,00	890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	488.010.400,00	66.750.000,00	66.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	50 Paket	50 Paket	50 Paket	33.000.000,00	66.750.000,00	66.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	25 Orang	25 Orang	25 Orang	398.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	57.010.400,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	490.590.950,00	834.539.755,00	1.523.910.155,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.669.500,00	6.192.500,00	6.192.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	66.073.250,00	202.800.805,00	892.171.205,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	49.940.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	61.057.000,00	40.046.450,00	40.046.450,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.851.200,00	6.300.000,00	6.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	305.000.000,00	533.000.000,00	533.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	70.568.886,00	110.878.800,00	110.878.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	500.000,00	500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.586.886,00	73.070.800,00	73.070.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.432.000,00	37.308.000,00	37.308.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	149.233.000,00	168.114.300,00	150.114.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	28 Unit	28 Unit	28 Unit	125.233.000,00	158.350.000,00	140.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	9.764.300,00	9.764.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan, irbanwil IV**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan, irbanwil IV**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.498.140.000,00**	**1.440.960.000,00**	**1.408.460.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase peyelenggaraan pengawasan pada objek pemeriksaan yang diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*	*Persentase peyelenggaraan pengawasan pada objek pemeriksaan yang diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.084.530.000,00	1.129.685.000,00	1.097.185.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	296.590.000,00	134.990.000,00	134.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	77.480.000,00	441.845.000,00	409.345.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja										
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	36.180.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan										
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	290.190.000,00	156.475.000,00	156.475.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	375.540.000,00	341.400.000,00	341.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.550.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*	*Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	413.610.000,00	311.275.000,00	311.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.900.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.710.000,00	303.145.000,00	303.145.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif**	**Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif**	**100 55 Persen Persen**	**100 55 Persen Persen**	**100 55 Persen Persen**	**971.651.000,00**	**3.037.142.800,00**	**2.906.117.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud*	*Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud*	100 Persen 55 Persen	100 Persen 55 Persen	100 Persen 55 Persen	971.651.000,00	3.037.142.800,00	2.906.117.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	365.876.000,00	552.822.800,00	596.822.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	32.750.000,00	1.492.607.500,00	1.036.982.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	559.200.000,00	648.387.500,00	928.987.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	13.825.000,00	343.325.000,00	343.325.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SUNGAI RAYA							**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.943.281.246,00**	**3.534.525.269,00**	**3.740.804.657,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.300.000,00	2.299.950,00	2.299.950,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	300.000,00	299.950,00	299.950,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.734.318.356,00	2.960.913.204,00	3.039.054.597,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.732.368.356,00	2.958.963.354,00	3.037.104.747,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	650.000,00	649.950,00	649.950,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	599.900,00	599.900,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	107.343.700,00	103.148.110,00	244.648.110,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	461.200,00	461.200,00	461.200,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.606.700,00	15.604.410,00	15.604.410,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	26.655.800,00	22.462.500,00	38.962.500,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	185.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	38.221.690,00	38.155.005,00	44.293.000,00	KECAMATAN SUNGAI 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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.577.690,00	17.577.005,00	23.715.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.644.000,00	20.578.000,00	20.578.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	61.097.500,00	53.089.000,00	33.589.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	53.144.000,00	45.137.000,00	25.637.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	30 Unit	30 Unit	30 Unit	7.953.500,00	7.952.000,00	7.952.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**9.250.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.250.000,00	5.250.000,00	9.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	9.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**53.368.000,00**	**79.555.100,00**	**117.855.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	53.368.000,00	79.555.100,00	117.855.100,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	17.200.000,00	29.319.700,00	33.244.700,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.618.000,00	40.735.400,00	43.735.400,00	KECAMATAN SUNGAI 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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.550.000,00	9.500.000,00	40.875.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.600.000,00**	**29.720.000,00**	**29.720.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.600.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI 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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.900.000,00**	**58.300.000,00**	**61.300.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.900.000,00	58.300.000,00	61.300.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	48.400.000,00	48.400.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	12.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
		KECAMATAN PADANG BATUNG							**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.377.410.872,00**	**3.190.986.357,00**	**3.422.289.057,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.479.700,00	9.479.700,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	7.979.750,00	7.979.750,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.950,00	1.499.950,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.985.915.922,00	2.362.706.831,00	2.362.706.831,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.980.915.922,00	2.357.708.231,00	2.357.708.231,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.700,00	1.999.700,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.499.900,00	1.499.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	194.717.950,00	180.015.850,00	394.748.550,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.543.500,00	4.689.500,00	4.689.500,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	31.761.250,00	16.938.950,00	101.671.650,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	53.363.200,00	53.337.500,00	53.337.500,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.050.000,00	10.049.900,00	10.049.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	225.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	126.877.000,00	218.522.076,00	195.092.076,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.283.500,00	54.280.076,00	54.280.076,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.593.500,00	164.242.000,00	140.812.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	60.400.000,00	60.261.900,00	100.261.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	7 Unit	47.750.000,00	47.740.000,00	47.740.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	16 Unit	16 Unit	16 Unit	12.650.000,00	12.521.900,00	52.521.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14.579.750,00**	**10.079.450,00**	**10.079.450,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.579.750,00	10.079.450,00	10.079.450,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.579.750,00	10.079.450,00	10.079.450,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**109.127.800,00**	**104.391.975,00**	**1.769.482.975,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	109.127.800,00	104.391.975,00	1.769.482.975,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	23.514.500,00	23.514.400,00	30.164.400,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72.402.800,00	72.402.575,00	1.730.843.575,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.210.500,00	8.475.000,00	8.475.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**32.000.000,00**	**19.210.000,00**	**19.210.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	32.000.000,00	19.210.000,00	19.210.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	19.210.000,00	19.210.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**34.950.000,00**	**33.700.000,00**	**51.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	34.950.000,00	33.700.000,00	51.100.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	800 Orang	800 Orang	800 Orang	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.250.000,00	4.000.000,00	21.400.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24.850.000,00**	**16.500.000,00**	**24.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	24.850.000,00	16.500.000,00	24.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.350.000,00	7.000.000,00	14.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
		KECAMATAN TELAGA LANGSAT							**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.058.659.913,00**	**2.843.837.399,00**	**3.008.524.533,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.870.000,00	1.860.000,00	1.310.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.350.000,00	1.340.000,00	790.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	520.000,00	520.000,00	520.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.604.043.208,00	2.040.229.532,00	2.113.189.942,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.601.943.208,00	2.038.129.532,00	2.112.139.942,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	425.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	950.000,00	950.000,00	450.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000,00	550.000,00	175.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	281.494.300,00	258.352.667,00	368.107.391,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	0 Paket	0 Paket	0 Paket	4.473.500,00	4.371.000,00	2.410.500,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	5 Paket	102.031.500,00	75.767.467,00	71.502.291,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	6 Paket	69.300.000,00	72.525.000,00	65.625.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.689.300,00	9.689.200,00	8.569.600,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	220.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	119.007.405,00	119.165.200,00	103.287.200,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	500.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	36.005.305,00	36.004.200,00	29.408.200,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	80.302.100,00	80.461.000,00	73.379.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	52.245.000,00	47.310.000,00	45.710.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	42.109.000,00	32.310.000,00	30.710.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	18 Unit	18 Unit	18 Unit	10.136.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.600.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.500.000,00	4.500.000,00	1.600.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	1.600.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**168.638.950,00**	**251.945.200,00**	**211.632.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	168.638.950,00	251.945.200,00	211.632.200,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	18 Lembaga K emasyarak atan	18 Lembaga K emasyarak atan	18 Lembaga K emasyarak atan	37.375.000,00	33.880.000,00	23.745.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	106.563.950,00	163.565.200,00	164.387.200,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.700.000,00	54.500.000,00	23.500.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**51.683.500,00**	**91.545.000,00**	**79.245.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	51.683.500,00	91.545.000,00	79.245.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	51.683.500,00	91.545.000,00	79.245.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**64.300.000,00**	**63.300.000,00**	**54.900.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	64.300.000,00	63.300.000,00	54.900.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	350 Orang	350 Orang	350 Orang	58.300.000,00	57.300.000,00	36.900.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**35.900.000,00**	**39.950.000,00**	**33.020.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	35.900.000,00	39.950.000,00	33.020.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	19.250.000,00	14.750.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	4.550.000,00	4.270.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	1.250.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
		KECAMATAN ANGKINANG							**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**3.438.679.060,00**	**4.130.815.743,00**	**4.232.265.743,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.449.700,00	9.449.700,00	9.449.700,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.949.950,00	7.949.950,00	7.949.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.931.351.305,00	3.205.758.313,00	3.205.758.313,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.925.391.355,00	3.200.258.363,00	3.200.258.363,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.950,00	1.999.950,00	1.999.950,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	279.943.455,00	243.493.130,00	344.643.130,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	101.795.455,00	65.345.130,00	66.495.130,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12.448.000,00	12.448.000,00	12.448.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	360.000.000,00	360.300.000,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.300.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	151.411.000,00	246.591.000,00	246.591.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.575.000,00	69.075.000,00	69.075.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.836.000,00	177.516.000,00	177.516.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	66.523.600,00	65.523.600,00	65.523.600,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	41.660.000,00	40.660.000,00	40.660.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	38 Unit	38 Unit	38 Unit	22.663.600,00	22.663.600,00	22.663.600,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.565.000,00**	**1.565.000,00**	**5.565.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan*	*Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.565.000,00	1.565.000,00	5.565.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.565.000,00	1.565.000,00	5.565.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**194.511.900,00**	**201.068.000,00**	**258.488.400,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik*	*Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	194.511.900,00	201.068.000,00	258.488.400,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	30.499.250,00	30.499.250,00	37.369.650,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	102.012.650,00	108.568.750,00	109.118.750,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	112.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**42.074.800,00**	**42.074.800,00**	**42.074.800,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik*	*Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	42.074.800,00	42.074.800,00	42.074.800,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.074.800,00	42.074.800,00	42.074.800,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**45.820.000,00**	**46.370.000,00**	**56.870.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik*	*Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45.820.000,00	46.370.000,00	56.870.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	850 Orang	850 Orang	850 Orang	36.820.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	19.500.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**38.749.950,00**	**38.749.950,00**	**38.749.950,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik*	*Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	38.749.950,00	38.749.950,00	38.749.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	6.249.950,00	6.249.950,00	6.249.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
		KECAMATAN KANDANGAN							**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**7.026.942.346,00**	**10.184.949.736,00**	**9.968.474.736,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.535.350,00	7.534.500,00	7.534.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	6.337.350,00	6.337.350,00	6.337.350,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.198.000,00	1.197.150,00	1.197.150,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	6.551.471.721,00	9.332.639.262,00	8.832.639.262,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1 Orang/bul an	1 Orang/bul an	1 Orang/bul an	2.599.700,00	9.324.840.162,00	8.824.840.162,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.599.700,00	2.599.700,00	2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.599.700,00	2.599.700,00	2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	6.543.672.621,00	2.599.700,00	2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	249.844.725,00	249.864.973,00	377.339.973,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.216.000,00	5.238.288,00	5.238.288,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	83.358.775,00	83.357.335,00	83.357.335,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.290.400,00	54.290.000,00	54.290.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.559.550,00	14.559.350,00	14.559.350,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	217.475.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	376.920.000,00	532.970.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	376.920.000,00	532.970.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	138.980.000,00	138.978.401,00	138.978.401,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.600.000,00	78.599.401,00	78.599.401,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.380.000,00	60.379.000,00	60.379.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	79.110.550,00	79.012.600,00	79.012.600,00	KECAMATAN KANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	49.961.850,00	49.950.000,00	49.950.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.987.000,00	19.987.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	28 Unit	28 Unit	28 Unit	9.148.700,00	9.075.600,00	9.075.600,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.975.000,00**	**20.095.000,00**	**20.095.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.975.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.975.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.278.959.750,00**	**3.303.526.465,00**	**3.792.703.565,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	126.067.600,00	150.667.750,00	248.707.750,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	26.237.500,00	38.717.500,00	44.257.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.580.100,00	97.700.250,00	97.700.250,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.250.000,00	14.250.000,00	106.750.000,00	KECAMATAN KANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.778.860,00**	**330.716.860,00**	**320.566.860,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	310.778.860,00	310.716.860,00	300.566.860,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	63.485.200,00	63.485.000,00	63.485.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**13.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	4 Orang	4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN KOTA							**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.278.959.750,00**	**3.303.526.465,00**	**3.792.703.565,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.152.892.150,00	3.152.858.715,00	3.543.995.815,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18.172.400,00	422.217.950,00	482.468.450,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	737.458.150,00	208.012.350,00	224.078.950,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.778.860,00**	**330.716.860,00**	**320.566.860,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	310.778.860,00	310.716.860,00	300.566.860,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.804.660,00	30.804.400,00	30.804.400,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN BARAT							**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.278.959.750,00**	**3.303.526.465,00**	**3.792.703.565,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.152.892.150,00	3.152.858.715,00	3.543.995.815,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	50 orang Lembaga K emasyarak atan	50 orang Lembaga K emasyarak atan	50 orang Lembaga K emasyarak atan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	177.617.500,00	177.601.360,00	186.001.360,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673.954.500,00	673.954.075,00	709.454.075,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.778.860,00**	**330.716.860,00**	**320.566.860,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	310.778.860,00	310.716.860,00	300.566.860,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	112.900.000,00	112.862.960,00	104.462.960,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN UTARA							**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.278.959.750,00**	**3.303.526.465,00**	**3.792.703.565,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.152.892.150,00	3.152.858.715,00	3.543.995.815,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.055.000,00	5.053.000,00	5.053.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	220.108.600,00	220.104.380,00	309.545.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	135.571.000,00	135.571.000,00	155.571.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	369.305.000,00	369.305.000,00	443.013.880,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.778.860,00**	**330.716.860,00**	**320.566.860,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	310.778.860,00	310.716.860,00	300.566.860,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.589.000,00	45.568.500,00	45.568.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN JAMBU HILIR							**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**10.674.455.956,00**	**13.869.088.061,00**	**14.134.640.161,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.278.959.750,00**	**3.303.526.465,00**	**3.792.703.565,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.152.892.150,00	3.152.858.715,00	3.543.995.815,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	366.000.000,00	365.999.600,00	438.769.600,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	49.990.000,00	64.990.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.778.860,00**	**330.716.860,00**	**320.566.860,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	310.778.860,00	310.716.860,00	300.566.860,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	58.000.000,00	57.996.000,00	56.246.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KECAMATAN SIMPUR							**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.531.828.232,00**	**3.841.986.451,00**	**4.015.486.451,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.031.011.942,00	2.947.090.028,00	2.947.090.028,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.026.011.942,00	2.942.090.028,00	2.942.090.028,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	319.062.290,00	336.790.023,00	496.790.023,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.031.390,00	11.026.760,00	11.026.760,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	117.101.900,00	134.834.263,00	134.834.263,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	71.762.500,00	71.762.500,00	71.762.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	19.166.500,00	19.166.500,00	19.166.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	260.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	114.703.500,00	114.131.400,00	127.631.400,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	43.671.500,00	43.149.400,00	43.149.400,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.682.000,00	70.632.000,00	84.132.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	57.550.500,00	57.555.000,00	57.555.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	38.740.500,00	38.730.000,00	38.730.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	110.000,00	125.000,00	125.000,00	KECAMATAN SIMPUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14.208.050,00**	**14.208.050,00**	**14.208.050,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.208.050,00	14.208.050,00	14.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.208.050,00	14.208.050,00	14.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**615.928.250,00**	**1.019.263.200,00**	**1.130.275.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	615.928.250,00	1.019.263.200,00	1.130.275.700,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	25.158.300,00	37.638.000,00	43.450.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.869.150,00	62.980.200,00	94.730.200,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	538.900.800,00	918.645.000,00	992.095.000,00	KECAMATAN SIMPUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**60.444.750,00**	**22.925.000,00**	**22.925.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60.444.750,00	22.925.000,00	22.925.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.444.750,00	22.925.000,00	22.925.000,00	KECAMATAN SIMPUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**60.692.500,00**	**60.692.500,00**	**68.692.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60.692.500,00	60.692.500,00	68.692.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	500 Orang	500 Orang	500 Orang	50.692.500,00	50.692.500,00	50.692.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**47.442.250,00**	**47.442.150,00**	**47.442.150,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	47.442.250,00	47.442.150,00	47.442.150,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.096.000,00	25.096.000,00	25.096.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	16.096.250,00	16.096.150,00	16.096.150,00	KECAMATAN SIMPUR
		KECAMATAN DAHA SELATAN							**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.382.350.833,00**	**3.399.286.202,00**	**3.534.576.202,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.816.436.220,00	2.405.641.096,00	2.405.641.096,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.811.436.220,00	2.400.641.096,00	2.400.641.096,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	253.288.313,00	250.979.546,00	380.269.546,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.537.800,00	5.533.898,00	5.533.898,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	62.035.513,00	56.968.148,00	86.258.148,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	68.625.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.650.000,00	10.647.500,00	10.647.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	205.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	171.204.600,00	265.253.060,00	271.253.060,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.302.600,00	70.301.060,00	76.301.060,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.902.000,00	194.952.000,00	194.952.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	131.921.700,00	107.912.500,00	107.912.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	6 Unit	82.520.000,00	82.820.000,00	82.820.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	33.961.700,00	9.562.500,00	9.562.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	15.440.000,00	15.530.000,00	15.530.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.499.950,00**	**11.499.700,00**	**11.499.700,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.499.950,00	11.499.700,00	11.499.700,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.499.950,00	11.499.700,00	11.499.700,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**133.310.450,00**	**133.309.900,00**	**184.309.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	133.310.450,00	133.309.900,00	184.309.900,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16 Lembaga K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	30.667.500,00	30.667.000,00	36.667.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95.039.950,00	95.039.900,00	140.039.900,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.603.000,00	7.603.000,00	7.603.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**48.150.000,00**	**38.150.000,00**	**38.150.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	48.150.000,00	38.150.000,00	38.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.150.000,00	38.150.000,00	38.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**45.550.000,00**	**45.550.000,00**	**59.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45.550.000,00	45.550.000,00	59.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	12 Orang	12 Orang	12 Orang	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**61.525.000,00**	**61.525.000,00**	**61.525.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	61.525.000,00	61.525.000,00	61.525.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.875.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
		KECAMATAN DAHA UTARA							**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.214.979.674,00**	**3.578.362.484,00**	**4.065.614.421,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.727.213.274,00	2.638.682.084,00	2.928.558.709,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.722.213.274,00	2.633.682.084,00	2.923.558.709,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	228.875.400,00	228.875.400,00	368.066.400,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43.675.400,00	43.675.400,00	52.866.400,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	230.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	5.000.000,00	365.000.000,00	367.384.312,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	7.384.312,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	150.391.000,00	242.305.000,00	256.105.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.345.000,00	56.345.000,00	52.145.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.546.000,00	184.460.000,00	202.460.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	94.000.000,00	94.000.000,00	136.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	102.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**125.818.000,00**	**125.818.000,00**	**197.018.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	125.818.000,00	125.818.000,00	197.018.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	28.450.000,00	28.450.000,00	39.350.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.368.000,00	52.368.000,00	97.668.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**38.080.000,00**	**38.080.000,00**	**102.580.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	38.080.000,00	38.080.000,00	102.580.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	38.080.000,00	38.080.000,00	102.580.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**58.350.000,00**	**58.350.000,00**	**72.350.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	58.350.000,00	58.350.000,00	72.350.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	600 Orang	600 Orang	600 Orang	50.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	21.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**52.825.000,00**	**52.825.000,00**	**52.825.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	52.825.000,00	52.825.000,00	52.825.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.825.000,00	22.825.000,00	22.825.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
		KECAMATAN KALUMPANG							**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.561.655.742,00**	**3.501.958.334,00**	**3.634.383.334,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.909.350.845,00	2.397.988.884,00	2.397.988.884,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.904.350.845,00	2.392.988.884,00	2.392.988.884,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	370.138.897,00	370.135.750,00	511.635.750,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.192.500,00	17.192.500,00	17.192.500,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	132.520.097,00	132.517.250,00	136.517.250,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	88.625.000,00	88.625.000,00	91.125.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.301.300,00	20.301.000,00	20.301.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	245.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	30.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	149.982.000,00	241.658.700,00	241.658.700,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	62.999.200,00	62.999.200,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.482.000,00	177.159.500,00	177.159.500,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	92.684.000,00	92.675.000,00	83.600.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	41.684.000,00	41.675.000,00	32.600.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	19 Unit	19 Unit	19 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19.142.500,00**	**19.142.200,00**	**19.142.200,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.142.500,00	19.142.200,00	19.142.200,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.142.500,00	19.142.200,00	19.142.200,00	KECAMATAN KALUMPANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**187.461.650,00**	**187.461.250,00**	**257.366.250,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	187.461.650,00	187.461.250,00	257.366.250,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	26.530.250,00	26.530.100,00	36.435.100,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	84.580.600,00	84.580.500,00	96.330.500,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.350.800,00	76.350.650,00	124.600.650,00	KECAMATAN KALUMPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**65.010.000,00**	**65.009.950,00**	**70.759.950,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	65.010.000,00	65.009.950,00	70.759.950,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.010.000,00	65.009.950,00	70.759.950,00	KECAMATAN KALUMPANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**59.700.000,00**	**59.700.000,00**	**73.700.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	59.700.000,00	59.700.000,00	73.700.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	600 Orang	600 Orang	600 Orang	55.700.000,00	55.700.000,00	55.700.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**52.812.300,00**	**52.812.100,00**	**52.812.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	52.812.300,00	52.812.100,00	52.812.100,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.437.300,00	15.437.100,00	15.437.100,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
		KECAMATAN LOKSADO							**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**2.184.212.446,00**	**3.192.460.897,00**	**3.380.517.097,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.739.073.696,00	2.295.689.058,00	2.295.689.058,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.733.693.696,00	2.290.309.058,00	2.290.309.058,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	259.901.550,00	259.900.539,00	432.748.539,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.448.000,00	4.447.208,00	4.447.208,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.543.950,00	25.543.831,00	88.391.831,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	98.870.000,00	98.870.000,00	98.870.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	11.039.600,00	11.039.500,00	11.039.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	230.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	125.889.200,00	217.567.800,00	220.776.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	38.998.800,00	42.207.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.889.200,00	178.569.000,00	178.569.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	49.848.000,00	49.803.500,00	61.803.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	7 Unit	37.900.000,00	37.895.000,00	37.895.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	12.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	15 Unit	15 Unit	15 Unit	11.948.000,00	11.908.500,00	11.908.500,00	KECAMATAN LOKSADO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.500.000,00**	**11.499.950,00**	**11.499.950,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.500.000,00	11.499.950,00	11.499.950,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	11.499.950,00	11.499.950,00	KECAMATAN LOKSADO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**149.096.100,00**	**149.095.800,00**	**198.895.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	149.096.100,00	149.095.800,00	198.895.800,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	19.925.000,00	19.925.000,00	24.825.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	64.971.100,00	64.970.800,00	64.970.800,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	64.200.000,00	109.100.000,00	KECAMATAN LOKSADO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**54.750.000,00**	**54.740.000,00**	**54.740.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	54.750.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.750.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00	KECAMATAN LOKSADO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**41.137.500,00**	**41.137.500,00**	**53.137.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	41.137.500,00	41.137.500,00	53.137.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	500 Orang	500 Orang	500 Orang	35.137.500,00	35.137.500,00	35.137.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
		KECAMATAN DAHA BARAT							**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	
	7.01	**KECAMATAN**	**KECAMATAN**						**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**1.770.248.911,00**	**2.492.824.881,00**	**2.709.558.081,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	1.456.780.235,00	1.717.941.455,00	1.717.941.455,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.451.780.235,00	1.712.941.455,00	1.712.941.455,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	144.911.000,00	163.736.000,00	375.469.200,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0001	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 Disediakan*	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	21.771.000,00	31.707.000,00	32.390.200,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	39.500.000,00	52.500.000,00	108.550.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 bulan Paket	12 bulan Paket	12 bulan Paket	18.185.000,00	9.074.000,00	9.074.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	60.000.000,00	65.000.000,00	220.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Indeks	4 Indeks	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	1 Unit	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	104.777.676,00	196.287.426,00	201.287.426,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	26.403.676,00	26.583.426,00	31.583.426,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	78.374.000,00	169.704.000,00	169.704.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	55.730.000,00	46.810.000,00	46.810.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	37.930.000,00	36.710.000,00	36.710.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	17.800.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**83.287.750,00**	**76.013.000,00**	**122.238.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	83.287.750,00	76.013.000,00	122.238.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	2 Kegiatan Lembaga K emasyarak atan	2 Kegiatan Lembaga K emasyarak atan	2 Kegiatan Lembaga K emasyarak atan	25.668.750,00	23.244.000,00	27.594.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	30.569.000,00	25.719.000,00	28.719.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	7 Desa Laporan	7 Desa Laporan	7 Desa Laporan	27.050.000,00	27.050.000,00	65.925.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**42.745.000,00**	**42.745.000,00**	**55.345.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	42.745.000,00	42.745.000,00	55.345.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	3 Kegiatan Laporan	3 Kegiatan Laporan	3 Kegiatan Laporan	42.745.000,00	42.745.000,00	55.345.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**33.950.000,00**	**34.250.000,00**	**48.250.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	33.950.000,00	34.250.000,00	48.250.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	29.950.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Kegiatan Dokumen	4 Kegiatan Dokumen	4 Kegiatan Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.760.000,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.760.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	2 Kegiatan Dokumen	2 Kegiatan Dokumen	2 Kegiatan Dokumen	1.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	3 Kegiatan Dokumen	3 Kegiatan Dokumen	3 Kegiatan Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	1 Kegiatan Dokumen	1 Kegiatan Dokumen	1 Kegiatan Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**13.5 Skor 18 Skor 22 Skor 28 Skor 8.5 Skor**	**3.435.014.428,00**	**3.634.423.006,00**	**4.230.989.216,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.999.700,00	7.999.500,00	7.999.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.499.900,00	6.499.700,00	6.499.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	2.835.213.365,00	3.015.325.766,00	3.015.325.766,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	2.830.214.065,00	3.010.326.466,00	3.010.326.466,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.999.700,00	1.999.700,00	1.999.700,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	369.278.863,00	373.287.740,00	463.154.950,00	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	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.374.300,00	5.400.000,00	5.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	28.256.500,00	28.255.940,00	28.255.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.135.000,00	25.125.000,00	64.992.210,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	29.507.000,00	29.506.800,00	29.506.800,00	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	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	289.006.063,00	285.000.000,00	335.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	4 Indeks	0,00	0,00	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	165.744.500,00	181.034.000,00	173.909.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.980.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.489.500,00	15.489.000,00	15.489.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.275.000,00	163.745.000,00	156.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	56.778.000,00	56.776.000,00	70.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	7 Unit	56.778.000,00	56.776.000,00	70.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan**	**Pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**770.012.500,00**	**1.520.012.500,00**	**2.320.418.388,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase perumusan kebijakan teknik dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa*	*Persentase perumusan kebijakan teknik dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	770.012.500,00	1.520.012.500,00	2.320.418.388,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	770.012.500,00	1.520.012.500,00	2.320.418.388,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan pemilihan secara demokratis**	**Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan pemilihan secara demokratis**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.059.805.320,00**	**32.409.557.950,00**	**32.090.712.150,00**	
	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	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	*Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat*	*Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.059.805.320,00	32.409.557.950,00	32.090.712.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	*Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.059.805.320,00	32.409.557.950,00	32.090.712.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan**	**Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**187.800.000,00**	**473.323.800,00**	**473.323.800,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan*	*Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	187.800.000,00	473.323.800,00	473.323.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	187.800.000,00	473.323.800,00	473.323.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**390.400.000,00**	**553.320.000,00**	**553.320.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik*	*Persentase kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	390.400.000,00	553.320.000,00	553.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	*Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	390.400.000,00	553.320.000,00	553.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.316.095.406.894,00**	**1.906.521.125.030,00**	**2.132.635.627.392,00**	

FORM 3

KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**PENERIMAAN**			
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	202.581.342.616,00	206.983.474.140,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	17.561.036.000,00	17.677.350.593,00	
	Pendapatan Retribusi Daerah	145.114.359.147,00	164.517.443.404,00	
	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	6.530.246.663,00	6.530.246.663,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	33.375.700.806,00	18.258.433.480,00	
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.441.521.474.820,00**	**1.438.216.552.418,00**	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.368.393.899.800,00	1.365.088.977.398,00	
A	Dana Perimbangan	1.234.416.910.800,00	1.237.721.833.202,00	
	Dana Transfer Umum - DBH	512.256.444.800,00	512.256.444.800,00	
	Dana Transfer Umum - DAU	519.129.316.000,00	519.129.316.000,00	
	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	72.494.799.000,00	72.494.799.000,00	
	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	130.536.351.000,00	127.231.428.598,00	
B	Dana Insentif Daerah	24.382.694.000,00	24.382.694.000,00	
C	Dana Otonomi Khusus	-	-	
D	Dana Keistimewaan	-	-	
E	Dana Desa	109.594.295.000,00	109.594.295.000,00	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	73.127.575.020,00	73.127.575.020,00	
	Pendapatan Bagi Hasil	73.127.575.020,00	73.127.575.020,00	
	Bantuan Keuangan	-	-	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Pendapatan Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Pendapatan Dana Darurat			
	Pendapatan Lainnya			
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**298.509.307.594,00**	**523.526.600.834,00**	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021	268.509.307.594,00	493.526.600.834,00	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	298.509.307.594,00	523.526.600.834,00	
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**36.116.000.000,00**	**36.116.000.000,00**	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	16.116.000.000,00	16.116.000.000,00	
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	36.116.000.000,00	36.116.000.000,00	
	Pembiayaan Neto	**262.393.307.594,00**	**487.410.600.834,00**	
II	**BELANJA**			
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.292.055.360.857,00**	**1.402.022.269.574,00**	
	Belanja Pegawai	692.538.332.631,00	695.476.713.834,00	
	Belanja Barang	515.840.679.426,00	604.546.425.740,00	
	Belanja Bunga	-		
	Belanja Subsidi	-	334.800.000,00	
	Belanja Hibah	67.827.548.800,00	79.663.828.200,00	

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Belanja Bantuan Sosial	15.848.800.000,00	22.000.501.800,00	
2.2	BELANJA MODAL	385.503.161.797,00	472.132.647.004,00	
	Belanja Tanah	3.303.678.001,00	3.356.570.501,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	68.248.964.373,00	97.156.759.804,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	211.990.352.807,00	224.372.779.924,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.338.656.666,00	144.458.294.672,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.591.509.950,00	2.758.242.103,00	
	Belanja Aset Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.530.490.776,00	39.207.599.214,00	
	Belanja Tak Terduga	15.530.490.776,00	39.207.599.214,00	
2.4	TRANSFER	213.432.111.600,00	219.273.111.600,00	
2.4.1	TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	0	0	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	1.505.109.600,00	1.505.109.600,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.505.109.600,00	1.505.109.600,00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
	Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota	0	0	
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	206.400.082.000,00	212.241.082.000,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN UMUM KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	206.400.082.000,00	212.241.082.000,00	
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya.	-	-	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**1.906.521.125.030,00**	**2.132.635.627.392,00**	

Keterangan:
(3) Kolom ini diambil dari penjabaran APBD 2024 terakhir
(4) Kolom ini diambil dari RKPD 2024 Perubahan
(5) Kolom ini diisi dengan keterangan yang diperlukan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**257.478.054.576,00**	**391.753.694.447,00**	**393.915.872.823,00**	**136.437.818.247,00**							**261.094.862.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**252.623.380.726,00**	**384.063.426.397,00**	**385.986.298.663,00**	**133.362.917.937,00**							**258.897.427.750,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**252.623.380.726,00**	**384.063.426.397,00**	**385.986.298.663,00**	**133.362.917.937,00**							**258.897.427.750,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**225.179.879.106,00**	**304.089.042.572,00**	**297.960.326.164,00**	**17.039.728.949,00**							**242.219.608.055,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	SKPD		9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						222.978.027.506,00	301.305.956.072,00	294.257.239.664,00	71.279.212.158,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		240.167.756.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2000 Orang /bulan	2000 Orang /bulan	222.974.527.506,00	301.302.456.072,00	294.253.739.664,00	71.279.212.158,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			240.162.756.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						737.868.200,00	1.112.888.500,00	1.532.888.500,00	795.020.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	SKPD		587.868.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	343.818.200,00	263.838.500,00	263.838.500,00	-79.979.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			193.818.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	133.800.000,00	158.800.000,00	158.800.000,00	25.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			133.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.250.000,00	60.250.000,00	60.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	630.000.000,00	1.050.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						643.998.000,00	754.798.000,00	754.798.000,00	110.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	SKPD		643.998.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	156.600.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	3.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			156.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	3.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	437.598.000,00	540.798.000,00	540.798.000,00	103.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			437.598.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						810.485.400,00	905.900.000,00	905.900.000,00	95.414.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	SKPD		810.485.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Unit	1 Unit	27.354.600,00	53.000.000,00	53.000.000,00	25.645.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.354.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	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				36 Unit	36 Unit	783.130.800,00	852.900.000,00	852.900.000,00	69.769.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			783.130.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SD sederajat Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan assesment nasional Rasio pengawas dan penilik PAUD Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B APM SD sederajat APK PAUD Angka partisipasi pendidikan non formal**				**100 2.5 5.07 75 90 91 95 Persen Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen**	**100 2.5 5.07 75 90 91 95 Persen Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen**	**27.443.501.620,00**	**79.974.383.825,00**	**88.025.972.499,00**	**-10.765.681.925,00**							**16.677.819.695,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan sd yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir Rasio guru SD terhadap murid Rasio tenaga kependidikan SD terhadap satuan pendidikan*				100 Persen "e 1 0 P e r 1:28 Rasio "e 1 . 8 0 N "e 2 . 0 0 N 8:1 Rasio	100 Persen "e 1 0 P e r 1:28 Rasio "e 1 . 8 0 N "e 2 . 0 0 N 8:1 Rasio	15.072.087.850,00	39.108.079.425,00	46.814.168.099,00	31.742.080.249,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		8.796.365.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	201.250.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-1.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	191.250.000,00	742.300.000,00	742.300.000,00	551.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.001.250.000,00	5.899.886.000,00	13.605.974.674,00	8.604.724.674,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	-	0,00	122.620.000,00	122.620.000,00	122.620.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			215.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	100 Peserta Didik	0,00	189.391.000,00	189.391.000,00	189.391.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	2.451.141.000,00	2.451.141.000,00	2.451.141.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	544.795.500,00	497.976.425,00	497.976.425,00	-46.819.075,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				500 Orang	500 Orang	5.453.250.000,00	4.928.250.000,00	4.928.250.000,00	-525.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.933.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	116.425.000,00	115.618.000,00	115.618.000,00	-807.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.258.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	356.403.350,00	356.163.000,00	356.163.000,00	-240.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			82.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	214 Satuan Pendidikan	0,00	16.322.440.000,00	16.322.440.000,00	16.322.440.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.666.000,00	66.204.000,00	66.204.000,00	-462.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			406.457.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	193.548.000,00	0,00	0,00	-193.548.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	2.687.250.000,00	4.506.090.000,00	4.506.090.000,00	1.818.840.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.808.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik* *Persentase satuan pendidikan SMP yang memenuhi SNP sarana dan prasarana* *Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir* *Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mahir* *Rasio guru SMP terhadap murid* *Rasio tenaga kependidikan SMP terhadap satuan pendidikan*				100 Persen 1:28 Rasio "e 1 . 8 0 N "e 2 . 0 0 N "e 5 0 P e r 8:1 Rasio	100 Persen 1:28 Rasio "e 1 . 8 0 N "e 2 . 0 0 N "e 5 0 P e r 8:1 Rasio	7.744.840.650,00	23.372.969.000,00	23.722.069.000,00	15.977.228.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		3.439.448.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	824.600.000,00	824.600.000,00	824.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	907.186.000,00	907.186.000,00	907.186.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	733.700.000,00	3.065.030.000,00	3.065.030.000,00	2.331.330.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	240.550.000,00	1.260.720.000,00	1.260.720.000,00	1.020.170.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	1.427.950.000,00	2.129.363.000,00	2.351.413.000,00	923.463.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.398.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	582.260.000,00	582.260.000,00	582.260.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	335.300.000,00	335.300.000,00	335.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	604.250.000,00	674.856.000,00	801.906.000,00	197.656.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	227.500.000,00	227.500.000,00	227.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	100 Peserta Didik	0,00	899.856.000,00	899.856.000,00	899.856.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	205.550.000,00	0,00	0,00	-205.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	440.550.000,00	1.605.328.000,00	1.605.328.000,00	1.164.778.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	539.884.150,00	539.884.000,00	539.884.000,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			226.721.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				200 Orang	200 Orang	1.578.096.000,00	1.482.096.000,00	1.482.096.000,00	-96.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.447.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			299.247.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	83.835.000,00	83.605.000,00	83.605.000,00	-230.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	37 Satuan Pendidikan	0,00	7.026.040.000,00	7.026.040.000,00	7.026.040.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	50 Orang	10.812.500,00	10.245.000,00	10.245.000,00	-567.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				37 Dokumen	37 Dokumen	44.009.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	-32.109.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	903.254.000,00	0,00	0,00	-903.254.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	932.400.000,00	1.393.400.000,00	1.393.400.000,00	461.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	212.500.000,00	212.500.000,00	212.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	101.300.000,00	101.300.000,00	101.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memenuhi SNP sarana dan prasarana Rasio guru PAUD terhadap murid Rasio tenaga kependidikan PAUD terhadap satuan pendidikan*				1:15 Rasio 1:1 Rasio 18 Persen "e55 Per	1:15 Rasio 1:1 Rasio 18 Persen "e55 Per	2.980.040.120,00	11.352.202.500,00	11.348.602.500,00	8.368.562.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		2.603.055.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	728.821.000,00	728.821.000,00	728.821.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			437.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	223.750.000,00	580.405.000,00	580.405.000,00	356.655.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			193.546.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	93.878.000,00	93.878.000,00	93.878.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			105.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	406.488.000,00	2.901.250.000,00	2.901.250.000,00	2.494.762.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	104.065.000,00	128.345.000,00	128.345.000,00	24.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			97.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	100 Orang	1.550.880.000,00	1.568.880.000,00	1.568.880.000,00	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.586.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	600.979.120,00	1.057.023.500,00	1.057.023.500,00	456.044.380,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			181.784.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	300 Satuan Pendidikan	0,00	4.293.600.000,00	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.646.533.000,00	6.141.132.900,00	6.141.132.900,00	4.494.599.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		1.838.950.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	100 Peserta Didik	0,00	1.646.532.900,00	1.646.532.900,00	1.646.532.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.646.533.000,00	0,00	0,00	-1.646.533.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.838.950.505,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.854.673.850,00**	**7.690.268.050,00**	**7.929.574.160,00**	**3.074.900.310,00**							**2.197.434.950,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.854.673.850,00**	**7.690.268.050,00**	**7.929.574.160,00**	**3.074.900.310,00**							**2.197.434.950,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan OPK yang mendukung pariwisata**				**90 Persen**	**90 Persen**	**2.733.195.000,00**	**5.286.375.000,00**	**5.441.004.200,00**	**-1.171.165.000,00**							**1.562.030.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPK yang dikembangkan*				90 Persen	90 Persen	1.653.470.000,00	4.204.775.000,00	4.359.404.200,00	2.705.934.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Kebudayaan		753.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				30 Objek	30 Objek	1.653.470.000,00	4.204.775.000,00	4.359.404.200,00	2.705.934.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			753.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif*				70 Persen	70 Persen	1.057.125.000,00	1.059.000.000,00	1.059.000.000,00	1.875.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Kebudayaan		796.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				30 Objek	30 Objek	1.057.125.000,00	1.059.000.000,00	1.059.000.000,00	1.875.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			796.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga adat yang dibina*				1 Buah	1 Buah	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Adat		12.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya yang terpilih**				**100 Persen**	**100 Persen**	**618.535.800,00**	**218.990.000,00**	**218.990.000,00**	**-618.535.800,00**							**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi jumlah pengunjung cagar budaya*				100 Persen	100 Persen	618.535.800,00	218.990.000,00	218.990.000,00	-399.545.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	cagar budaya		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				500 Orang	500 Orang	399.545.800,00	0,00	0,00	-399.545.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	218.990.000,00	218.990.000,00	218.990.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase amenitas cagar budaya yang berkualitas atau memenuhi standar**				**78 Persen**	**78 Persen**	**1.103.176.800,00**	**1.076.786.800,00**	**1.226.786.800,00**	**-467.771.850,00**							**635.404.950,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentasi cagar budaya yang dikelola*				100 Persen	100 Persen	1.103.176.800,00	1.076.786.800,00	1.226.786.800,00	123.610.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	cagar budaya		635.404.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				30 Objek	30 Objek	1.013.168.800,00	986.778.800,00	1.136.778.800,00	123.610.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			635.404.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	90.008.000,00	90.008.000,00	90.008.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah museum yang dikelola**				**1 Buah**	**1 Buah**	**399.766.250,00**	**1.108.116.250,00**	**1.042.793.160,00**	**-399.766.250,00**							**0,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah museum yang dikelola*				1 Buah	1 Buah	399.766.250,00	1.108.116.250,00	1.042.793.160,00	643.026.910,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Museum Rakyat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	1 Unit	183.600.000,00	396.010.000,00	322.959.883,00	139.359.883,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	24.196.500,00	24.296.500,00	24.296.500,00	100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	0,00	423.290.000,00	423.290.000,00	423.290.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	191.969.750,00	264.519.750,00	272.246.777,00	80.277.027,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**141.330.052.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	**44.412.145.214,00**							**153.307.834.101,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**141.330.052.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	**44.412.145.214,00**							**153.307.834.101,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**141.330.052.218,00**	**168.637.592.928,00**	**185.742.197.432,00**	**44.412.145.214,00**							**153.307.834.101,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor capaian kinerja Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5 18 22 28 8.5 skor skor skor skor skor**	**13.5 18 22 28 8.5 skor skor skor skor skor**	**87.746.939.498,00**	**95.174.190.833,00**	**92.475.368.468,00**	**-9.230.753.897,00**							**78.516.185.601,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu*				100 persen	100 persen	16.655.000,00	16.655.000,00	16.655.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		16.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan layanan administrasi keuangan*				4	4	83.278.065.926,00	90.094.787.533,00	86.888.177.568,00	3.610.111.642,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		73.848.257.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				790 Orang/ bulan	790 Orang/ bulan	83.278.065.926,00	90.094.787.533,00	86.888.177.568,00	3.610.111.642,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			73.848.257.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	601.915.328,00	647.842.000,00	1.110.794.700,00	508.879.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		602.068.528,00	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				12 Paket	12 Paket	3.064.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.217.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	138.589.728,00	181.443.000,00	244.395.700,00	105.805.972,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			138.589.728,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	97.383.600,00	100.457.500,00	100.457.500,00	3.073.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			97.383.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.878.000,00	17.877.500,00	17.877.500,00	-500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.878.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	345.000.000,00	745.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	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	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	2.408.253.644,00	1.616.556.700,00	1.153.891.600,00	-1.254.362.044,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		2.528.652.793,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	349.944.144,00	871.987.500,00	409.322.400,00	59.378.256,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			367.545.318,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.055.959.500,00	742.219.200,00	742.219.200,00	-1.313.740.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.158.757.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	1.442.049.600,00	2.798.349.600,00	2.805.849.600,00	1.363.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		1.520.551.300,00	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				8 Unit	8 Unit	1.131.523.600,00	1.152.768.000,00	1.160.268.000,00	28.744.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.131.524.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	292.526.000,00	1.618.604.000,00	1.618.604.000,00	1.326.078.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			307.152.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	26.977.600,00	26.977.600,00	8.977.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			81.875.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**				**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**52.345.746.720,00**	**70.693.880.095,00**	**90.562.106.964,00**	**19.627.925.380,00**						**71.973.672.100,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*				26.92 Persen	26.92 Persen	9.206.175.000,00	22.958.211.375,00	24.245.513.875,00	15.039.338.875,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		9.819.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	3.604.800.000,00	11.136.210.132,00	11.344.002.632,00	7.739.202.632,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	400.650.000,00	1.200.650.000,00	1.212.450.000,00	811.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Sungai Raya Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	865.250.000,00	4.322.338.000,00	5.168.098.000,00	4.302.848.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	1.603.700.000,00	2.845.174.000,00	3.063.424.000,00	1.459.724.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	200.650.000,00	200.680.000,00	200.680.000,00	30.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	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				18 Unit	18 Unit	500.500.000,00	1.110.179.243,00	1.113.879.243,00	613.379.243,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			356.095.000,00	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				12 Unit	12 Unit	40.000.000,00	105.048.000,00	105.048.000,00	65.048.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				140 Paket	140 Paket	1.990.625.000,00	2.037.932.000,00	2.037.932.000,00	47.307.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.260.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				44 Paket	44 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			113.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna Persentase ibu hamil kek Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE Persentase keluarga ber-PHBS Persentase KLB Persentase kunjungan K4 Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*				0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	42.804.421.720,00	47.400.268.720,00	65.981.193.089,00	23.176.771.369,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		61.741.812.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3809 Orang	3809 Orang	21.520.700,00	21.520.700,00	21.520.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			126.620.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3636 Orang	3636 Orang	30.469.000,00	30.469.000,00	30.469.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.534.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3133 Orang	3133 Orang	681.450,00	282.290.780,00	282.290.780,00	281.609.330,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.413.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17175 Orang	17175 Orang	4.438.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.712.750,00	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				36343 Orang	36343 Orang	12.720.050,00	57.495.050,00	97.245.050,00	84.525.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			674.418.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145232 Orang	145232 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				38559 Orang	38559 Orang	155.628.200,00	155.328.200,00	155.328.200,00	-300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			888.088.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71862 Orang	71862 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3,124 Orang	3,124 Orang	0,00	429.015.000,00	429.015.000,00	429.015.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			570.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				572 Orang	572 Orang	7.837.500,00	7.837.500,00	7.837.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.752.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4093 Orang	0 Orang	0,00	384.188.000,00	384.188.000,00	384.188.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4851 Orang	4851 Orang	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			82.400.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.090.000,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	40.200.000,00	133.207.500,00	133.207.500,00	93.007.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			885.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21 Dokumen	21 Dokumen	107.043.000,00	1.303.480.000,00	1.303.480.000,00	1.196.437.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			170.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	3.750.000,00	331.245.000,00	445.041.300,00	441.291.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.523.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.937.500,00	318.661.500,00	274.661.500,00	258.724.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.912.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	85.300.000,00	85.300.000,00	85.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.251.039.670,00	1.251.039.670,00	1.251.039.670,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	41.055.052.320,00	41.094.892.320,00	58.254.198.000,00	17.199.145.680,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.456.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	2 Paket	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				21 Dokumen	21 Dokumen	612.144.000,00	533.736.000,00	554.236.000,00	-57.908.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.254.876.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	0 0	650.000.000,00	665.375.000,00	1.956.947.389,00	1.306.947.389,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.855.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	34.174.500,00	34.174.500,00	34.174.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*				26.92 Persen	26.92 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		5.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				23 Dokumen	23 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*				26.92 Persen	26.92 Persen	335.150.000,00	335.400.000,00	335.400.000,00	250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		406.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				23 Unit	23 Unit	335.150.000,00	335.400.000,00	335.400.000,00	250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			353.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.800.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.216.116.000,00**	**2.478.229.000,00**	**2.413.429.000,00**	**1.402.480.500,00**							**2.618.596.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*				Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 Kesm Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 Kesm Rasio	1.216.116.000,00	1.425.969.000,00	1.361.169.000,00	145.053.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		2.449.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				242 Orang	242 Orang	1.216.116.000,00	1.288.404.000,00	1.223.604.000,00	7.488.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.406.359.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	137.565.000,00	137.565.000,00	137.565.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, sanitarian, gizi)*				Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 K Rasio	Dokter umum 1:2500 Bidan 1:1000 Perawat 1:855 K Rasio	0,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		168.812.500,00	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				50 Orang	50 Orang	0,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00	1.052.260.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			168.812.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.860.000,00**							**43.860.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan dan Masyarakat		12.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	P-IRT Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				565 Dokumen	565 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				112 Dokumen	112 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		6.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				498 Dokumen	498 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.440.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		8.140.000,00	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				79 Unit	79 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.140.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.250.000,00**	**291.293.000,00**	**291.293.000,00**	**134.269.900,00**							**155.519.900,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	15.000.000,00	232.688.000,00	232.688.000,00	217.688.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN dan Masyarakat lintas sektor		35.085.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	232.688.000,00	232.688.000,00	217.688.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.085.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN dan Masyarakat		71.434.900,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			71.434.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga ber-PHBS*				65 Persen	65 Persen	6.250.000,00	58.605.000,00	58.605.000,00	52.355.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN dan Masyarakat		49.000.000,00	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)				15 Dokumen	15 Dokumen	6.250.000,00	58.605.000,00	58.605.000,00	52.355.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADANG BATUNG							**785.000.000,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	**980.762.576,00**							**1.662.720.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**785.000.000,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	**980.762.576,00**							**1.662.720.576,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**785.000.000,00**	**1.662.720.576,00**	**1.765.762.576,00**	**980.762.576,00**							**1.662.720.576,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13,5 18 22 28 8,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**785.000.000,00**	**785.000.000,00**	**888.042.000,00**	**0,00**							**785.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	785.000.000,00	785.000.000,00	888.042.000,00	103.042.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Padang Batung		785.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	785.000.000,00	0,00	0,00	-785.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Padang Batung	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**871.720.576,00**	**871.720.576,00**	**871.720.576,00**							**871.720.576,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	758.965.000,00	758.965.000,00	758.965.000,00			-	- -	-		758.965.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	44.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			44.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	112.755.576,00	112.755.576,00	112.755.576,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		112.755.576,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**							**6.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KALIRING							**702.000.000,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	**1.424.031.951,00**							**1.988.725.656,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**702.000.000,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	**1.424.031.951,00**							**1.988.725.656,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**702.000.000,00**	**1.988.725.656,00**	**2.126.031.951,00**	**1.424.031.951,00**							**1.988.725.656,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**702.000.000,00**	**702.000.000,00**	**839.306.295,00**	**0,00**							**702.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	702.000.000,00	702.000.000,00	839.306.295,00	137.306.295,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Kaliring		702.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	702.000.000,00	0,00	0,00	-702.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Kaliring	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.265.778.156,00**	**1.265.778.156,00**	**1.265.778.156,00**							**1.265.778.156,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.123.472.500,00	1.123.472.500,00	1.123.472.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.123.472.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	31.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	142.305.656,00	142.305.656,00	142.305.656,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		142.305.656,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**20.947.500,00**	**20.947.500,00**	**20.947.500,00**							**20.947.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	20.947.500,00	20.947.500,00	20.947.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.947.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS MALINAU							**238.465.000,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	**703.519.652,00**							**831.736.304,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**238.465.000,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	**703.519.652,00**							**831.736.304,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**238.465.000,00**	**831.736.304,00**	**941.984.652,00**	**703.519.652,00**							**831.736.304,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**238.465.000,00**	**238.465.000,00**	**348.713.348,00**	**0,00**							**238.465.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	238.465.000,00	238.465.000,00	348.713.348,00	110.248.348,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Malinau		238.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	238.465.000,00	348.713.348,00	348.713.348,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Malinau	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			238.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**579.983.804,00**	**579.983.804,00**	**579.983.804,00**							**579.983.804,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	529.365.500,00	529.365.500,00	529.365.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		529.365.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	50.618.304,00	50.618.304,00	50.618.304,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.618.304,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**13.287.500,00**	**13.287.500,00**	**13.287.500,00**							**13.287.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.287.500,00	13.287.500,00	13.287.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.287.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS LOKSADO							**353.400.000,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	**608.675.329,00**							**878.608.576,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**353.400.000,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	**608.675.329,00**							**878.608.576,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**353.400.000,00**	**878.608.576,00**	**962.075.329,00**	**608.675.329,00**							**878.608.576,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**353.400.000,00**	**353.400.000,00**	**436.866.753,00**	**0,00**						**353.400.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	4 Indeks	353.400.000,00	353.400.000,00	436.866.753,00	83.466.753,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Loksado		353.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	353.400.000,00	0,00	0,00	-353.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Loksado	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**512.728.576,00**	**512.728.576,00**	**512.728.576,00**							**512.728.576,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	432.345.000,00	432.345.000,00	432.345.000,00			-	- -	-		432.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	80.383.576,00	80.383.576,00	80.383.576,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.383.576,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**12.480.000,00**	**12.480.000,00**	**12.480.000,00**							**12.480.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00			-	- -	-		12.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS TELAGA LANGSAT							**681.600.000,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	**1.318.435.685,00**							**1.673.185.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**681.600.000,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	**1.318.435.685,00**							**1.673.185.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**681.600.000,00**	**1.811.685.976,00**	**2.000.035.685,00**	**1.318.435.685,00**							**1.673.185.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**681.600.000,00**	**681.600.000,00**	**869.949.709,00**	**0,00**						**681.600.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	681.600.000,00	681.600.000,00	869.949.709,00	188.349.709,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Telaga Langsat		681.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	681.600.000,00	869.949.709,00	869.949.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			681.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.115.978.476,00**	**1.115.978.476,00**	**977.477.500,00**							**977.477.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	977.477.500,00	977.477.500,00	977.477.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		977.477.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	138.500.976,00	138.500.976,00	138.500.976,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**14.107.500,00**	**14.107.500,00**	**14.107.500,00**							**14.107.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.107.500,00	14.107.500,00	14.107.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.107.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS ANGKINANG							**1.007.304.000,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	**1.198.283.803,00**							**1.924.390.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.007.304.000,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	**1.198.283.803,00**							**1.924.390.100,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.007.304.000,00**	**1.924.390.100,00**	**2.205.587.803,00**	**1.198.283.803,00**							**1.924.390.100,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 8.5 skor skor skor skor**	**1.007.304.000,00**	**1.007.304.000,00**	**1.288.501.703,00**	**0,00**							**1.007.304.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	4 indeks	1.007.304.000,00	1.007.304.000,00	1.288.501.703,00	281.197.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Angkinang		1.007.304.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.007.304.000,00	0,00	0,00	-1.007.304.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Angkinang	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**892.876.100,00**	**892.876.100,00**	**892.876.100,00**							**892.876.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	746.689.500,00	746.689.500,00	746.689.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		746.689.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	146.186.600,00	146.186.600,00	146.186.600,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		146.186.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**24.210.000,00**	**24.210.000,00**	**24.210.000,00**							**24.210.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	24.210.000,00	24.210.000,00	24.210.000,00			-	- -	-		24.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS BAMBAN							**304.650.000,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	**791.832.452,00**							**893.945.696,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**304.650.000,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	**791.832.452,00**							**893.945.696,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**304.650.000,00**	**893.945.696,00**	**1.096.482.452,00**	**791.832.452,00**							**893.945.696,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKOR PELAPORAN KINERJA SKOR CAPAIAN KINERJA SKOR PENGUKURAN KINERJA SKOR PERENCANAAN KINERJA SKOR EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**				**-**	**13,5 18 22 28 8,5 SKOR SKOR SKOR SKOR SKOR**	**304.650.000,00**	**304.650.000,00**	**507.186.756,00**	**0,00**							**304.650.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT*				-	12 LAPORAN	304.650.000,00	304.650.000,00	507.186.756,00	202.536.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Bamban		304.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	304.650.000,00	507.186.756,00	507.186.756,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bamban	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			304.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**574.758.196,00**	**574.758.196,00**	**574.758.196,00**							**574.758.196,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	479.925.500,00	479.925.500,00	479.925.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		479.925.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	94.832.696,00	94.832.696,00	94.832.696,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		94.832.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**14.537.500,00**	**14.537.500,00**	**14.537.500,00**							**14.537.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.537.500,00	14.537.500,00	14.537.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.537.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS GAMBAH							**456.323.000,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	**629.187.332,00**							**944.567.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**456.323.000,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	**629.187.332,00**							**944.567.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**456.323.000,00**	**1.009.308.204,00**	**1.085.510.332,00**	**629.187.332,00**							**944.567.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor**	**456.323.000,00**	**456.323.000,00**	**532.525.128,00**	**0,00**							**456.323.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	456.323.000,00	456.323.000,00	532.525.128,00	76.202.128,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Gambah		456.323.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	456.323.000,00	0,00	0,00	-456.323.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**533.187.704,00**	**533.187.704,00**	**468.446.500,00**							**468.446.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	456.446.500,00	456.446.500,00	456.446.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		456.446.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	110 Orang	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	76.741.204,00	76.741.204,00	76.741.204,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**19.797.500,00**	**19.797.500,00**	**19.797.500,00**							**19.797.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	19.797.500,00	19.797.500,00	19.797.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.797.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS JAMBU HILIR							**1.169.455.000,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	**1.548.560.699,00**							**1.321.177.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.169.455.000,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	**1.548.560.699,00**							**1.321.177.528,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.169.455.000,00**	**2.490.632.528,00**	**2.718.015.699,00**	**1.548.560.699,00**							**1.321.177.528,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**1.169.455.000,00**	**1.169.455.000,00**	**1.396.838.171,00**	**-1.169.455.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.169.455.000,00	1.169.455.000,00	1.396.838.171,00	227.383.171,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Jambu Hilir		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.169.455.000,00	1.396.838.171,00	1.396.838.171,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.306.517.528,00**	**1.306.517.528,00**	**1.306.517.528,00**							**1.306.517.528,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.064.817.000,00	1.064.817.000,00	1.064.817.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.064.817.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	338 Orang	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Lungau Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	241.700.528,00	241.700.528,00	241.700.528,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		241.700.528,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**14.660.000,00**	**14.660.000,00**	**14.660.000,00**							**14.660.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.660.000,00	14.660.000,00	14.660.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS SUNGAI RAYA							**706.000.000,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	**1.095.079.339,00**							**706.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**706.000.000,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	**1.095.079.339,00**							**706.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**706.000.000,00**	**1.607.761.296,00**	**1.801.079.339,00**	**1.095.079.339,00**							**706.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**706.000.000,00**	**706.000.000,00**	**899.318.043,00**	**0,00**							**706.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	706.000.000,00	706.000.000,00	899.318.043,00	193.318.043,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Sungai Raya		706.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	706.000.000,00	0,00	0,00	-706.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**891.806.296,00**	**891.806.296,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	763.846.000,00	763.846.000,00	763.846.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	183 Orang	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	127.960.296,00	127.960.296,00	127.960.296,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**9.955.000,00**	**9.955.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.955.000,00	9.955.000,00	9.955.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS BATANG KULUR							**448.800.000,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	**863.102.016,00**							**1.260.095.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**448.800.000,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	**863.102.016,00**							**1.260.095.296,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**448.800.000,00**	**1.260.095.296,00**	**1.311.902.016,00**	**863.102.016,00**							**1.260.095.296,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**448.800.000,00**	**448.800.000,00**	**500.606.720,00**	**0,00**						**448.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	12 Laporan	448.800.000,00	448.800.000,00	500.606.720,00	51.806.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Batang Kulur		448.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	448.800.000,00	500.606.720,00	500.606.720,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Tengah	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			448.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**797.420.296,00**	**797.420.296,00**	**797.420.296,00**							**797.420.296,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	718.314.000,00	718.314.000,00	718.314.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		718.314.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	111 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Tengah Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Ida Manggala Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hariti Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Asam Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Bumi Berkat Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Sungai Kali Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Baru Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Tamiyang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	79.106.296,00	79.106.296,00	79.106.296,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		79.106.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**13.875.000,00**	**13.875.000,00**	**13.875.000,00**							**13.875.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS SIMPUR							**996.590.000,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	**1.333.082.729,00**							**1.930.041.136,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**996.590.000,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	**1.333.082.729,00**							**1.930.041.136,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**996.590.000,00**	**1.930.041.136,00**	**2.329.672.729,00**	**1.333.082.729,00**							**1.930.041.136,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Stok Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Stok Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**996.590.000,00**	**996.590.000,00**	**1.396.221.593,00**	**0,00**						**996.590.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	12 Laporan	996.590.000,00	996.590.000,00	1.396.221.593,00	399.631.593,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Simpur		996.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	996.590.000,00	1.396.221.593,00	1.396.221.593,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			996.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**908.058.636,00**	**908.058.636,00**	**908.058.636,00**							**908.058.636,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	771.486.500,00	771.486.500,00	771.486.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		771.486.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	136.572.136,00	136.572.136,00	136.572.136,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		136.572.136,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**25.392.500,00**	**25.392.500,00**	**25.392.500,00**							**25.392.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	25.392.500,00	25.392.500,00	25.392.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.392.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS WASAH							**423.400.000,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	**752.231.853,00**							**980.162.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**423.400.000,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	**752.231.853,00**							**980.162.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**423.400.000,00**	**1.037.288.696,00**	**1.175.631.853,00**	**752.231.853,00**							**980.162.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13,5 13,5 18 18 22 22 28 28 8,5 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor**	**423.400.000,00**	**423.400.000,00**	**561.743.157,00**	**0,00**						**423.400.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*				-	12 Laporan	423.400.000,00	423.400.000,00	561.743.157,00	138.343.157,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Wasah		423.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	423.400.000,00	0,00	0,00	-423.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Wasah Hulu	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**595.446.196,00**	**595.446.196,00**	**538.319.500,00**							**538.319.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	526.319.500,00	526.319.500,00	526.319.500,00			-	- -	-		526.319.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Wasah Hulu Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Pantai Ulin Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Ulin Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Wasah Tengah	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	69.126.696,00	69.126.696,00	69.126.696,00			-	- -	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**18.442.500,00**	**18.442.500,00**	**18.442.500,00**							**18.442.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	18.442.500,00	18.442.500,00	18.442.500,00			-	- -	-		18.442.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KALUMPANG							**425.960.000,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	**884.709.600,00**							**776.898.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**425.960.000,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	**884.709.600,00**							**776.898.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**425.960.000,00**	**1.155.148.796,00**	**1.310.669.600,00**	**884.709.600,00**							**776.898.900,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Perencanaan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 skor skor skor skor skor**	**425.960.000,00**	**425.960.000,00**	**581.480.804,00**	**0,00**							**425.960.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	425.960.000,00	425.960.000,00	581.480.804,00	155.520.804,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Kalumpang		425.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	425.960.000,00	0,00	0,00	-425.960.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Kalumpang	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Persentase BBLR Persentase penurunan komplikasi obstetri Persentase penurunan balita gizi kurang Persentase cakupan desa UCI Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi**				**-**	**100 10 15 6 82 91 Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**0,00**	**719.791.296,00**	**719.791.296,00**	**343.301.400,00**							**343.301.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif* *Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna* *Persentase ibu hamil kek* *Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT* *Persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE* *Persentase keluarga ber-PHBS* *Persentase KLB* *Persentase kunjungan K4* *Persentase penduduk Hulu Sungai Selatan yang memiliki jaminan kesehatan* *Persentase penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD* *Persentase persalinan oleh tenaga non kesehatan* *Persentase puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM* *Persentase puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal emergensi*				-	0 Persen 100 Persen 13.5 Persen 26.92 Persen 30 Persen 55.5 Persen 65 Persen	0,00	644.685.000,00	644.685.000,00	644.685.000,00			-	- -	-		343.301.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			95.105.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	75.106.296,00	75.106.296,00	75.106.296,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**9.397.500,00**	**9.397.500,00**	**7.637.500,00**							**7.637.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.397.500,00	9.397.500,00	9.397.500,00			-	- -	-		7.637.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS BAYANAN							**853.364.000,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	**983.997.526,00**							**1.671.285.156,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**853.364.000,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	**983.997.526,00**							**1.671.285.156,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**853.364.000,00**	**1.671.285.156,00**	**1.837.361.526,00**	**983.997.526,00**							**1.671.285.156,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja** **Skor Capaian Kinerja** **Skor Pengukuran Kinerja** **Skor Perencanaan Kinerja** **Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5** **18** **22** **28** **8.5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**853.364.000,00**	**853.364.000,00**	**1.019.440.370,00**	**0,00**							**853.364.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	4 indeks	853.364.000,00	853.364.000,00	1.019.440.370,00	166.076.370,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Bayanan		853.364.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	853.364.000,00	0,00	0,00	-853.364.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**796.523.656,00**	**796.523.656,00**	**796.523.656,00**							**796.523.656,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	654.032.000,00	654.032.000,00	654.032.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		654.032.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	195 Orang	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pihanin Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Banjarbaru Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Bayanan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	142.491.656,00	142.491.656,00	142.491.656,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		142.491.656,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**21.397.500,00**	**21.397.500,00**	**21.397.500,00**							**21.397.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.397.500,00	21.397.500,00	21.397.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.397.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS SUNGAI PINANG							**1.045.883.000,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	**1.045.189.329,00**							**1.933.030.024,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.045.883.000,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	**1.045.189.329,00**							**1.933.030.024,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.045.883.000,00**	**1.933.030.024,00**	**2.091.072.329,00**	**1.045.189.329,00**							**1.933.030.024,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.045.883.000,00**	**1.045.883.000,00**	**1.203.925.305,00**	**0,00**							**1.045.883.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.045.883.000,00	1.045.883.000,00	1.203.925.305,00	158.042.305,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Sungai Pinang		1.045.883.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.045.883.000,00	0,00	0,00	-1.045.883.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Sungai Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**852.859.524,00**	**852.859.524,00**	**852.859.524,00**							**852.859.524,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	679.067.500,00	679.067.500,00	679.067.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		679.067.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	249 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	173.792.024,00	173.792.024,00	173.792.024,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		173.792.024,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**34.287.500,00**	**34.287.500,00**	**34.287.500,00**							**34.287.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.287.500,00	34.287.500,00	34.287.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		34.287.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS BARUH JAYA							**896.000.000,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	**1.182.512.612,00**							**1.909.190.116,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**896.000.000,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	**1.182.512.612,00**							**1.909.190.116,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**896.000.000,00**	**1.909.190.116,00**	**2.078.512.612,00**	**1.182.512.612,00**							**1.909.190.116,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**896.000.000,00**	**896.000.000,00**	**1.065.322.496,00**	**0,00**							**896.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat*				-	12 Laporan	896.000.000,00	896.000.000,00	1.065.322.496,00	169.322.496,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Baruh Jaya		896.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	896.000.000,00	1.065.322.496,00	1.065.322.496,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Tambangan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			896.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.001.460.116,00**	**1.001.460.116,00**	**1.001.460.116,00**							**1.001.460.116,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	821.723.500,00	821.723.500,00	821.723.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		821.723.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	179.736.616,00	179.736.616,00	179.736.616,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		179.736.616,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**11.730.000,00**	**11.730.000,00**	**11.730.000,00**							**11.730.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.730.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS BAJAYAU							**587.800.000,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	**1.076.347.354,00**							**1.459.567.836,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**587.800.000,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	**1.076.347.354,00**							**1.459.567.836,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**587.800.000,00**	**1.459.567.836,00**	**1.664.147.354,00**	**1.076.347.354,00**							**1.459.567.836,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**587.800.000,00**	**587.800.000,00**	**792.379.518,00**	**0,00**							**587.800.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	587.800.000,00	587.800.000,00	792.379.518,00	204.579.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Bajayau		587.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	587.800.000,00	0,00	0,00	-587.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Bajayau	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**850.037.836,00**	**850.037.836,00**	**850.037.836,00**							**850.037.836,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	722.992.500,00	722.992.500,00	722.992.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		722.992.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	127.045.336,00	127.045.336,00	127.045.336,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		127.045.336,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**21.730.000,00**	**21.730.000,00**	**21.730.000,00**							**21.730.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.730.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS PASUNGKAN							**824.000.000,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	**1.143.539.717,00**							**1.695.175.456,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**824.000.000,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	**1.143.539.717,00**							**1.695.175.456,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**824.000.000,00**	**1.695.175.456,00**	**1.967.539.717,00**	**1.143.539.717,00**							**1.695.175.456,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**824.000.000,00**	**824.000.000,00**	**1.096.364.261,00**	**0,00**							**824.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	4 Indeks	824.000.000,00	824.000.000,00	1.096.364.261,00	272.364.261,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Pasungkan		824.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	824.000.000,00	0,00	0,00	-824.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**855.035.456,00**	**855.035.456,00**	**855.035.456,00**							**855.035.456,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	691.549.500,00	691.549.500,00	691.549.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		691.549.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	163.485.956,00	163.485.956,00	163.485.956,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		163.485.956,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**16.140.000,00**	**16.140.000,00**	**16.140.000,00**							**16.140.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	16.140.000,00	16.140.000,00	16.140.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KANDANGAN							**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	**3.130.443.077,00**							**2.822.641.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	**3.130.443.077,00**							**2.822.641.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**2.822.641.200,00**	**3.130.443.077,00**	**3.130.443.077,00**							**2.822.641.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.611.250.000,00**	**1.919.051.877,00**	**1.611.250.000,00**							**1.611.250.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.611.250.000,00	1.919.051.877,00	1.919.051.877,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.611.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.194.736.200,00**	**1.194.736.200,00**	**1.194.736.200,00**							**1.194.736.200,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	808.815.500,00	808.815.500,00	808.815.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		808.815.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	385.920.700,00	385.920.700,00	385.920.700,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		385.920.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**16.655.000,00**	**16.655.000,00**	**16.655.000,00**							**16.655.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	16.655.000,00	16.655.000,00	16.655.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY							**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	**63.582.628.170,00**							**169.026.056.638,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	**63.582.628.170,00**							**169.026.056.638,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**169.026.056.638,00**	**223.988.976.088,00**	**232.608.684.808,00**	**63.582.628.170,00**							**169.026.056.638,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**59.444.395.414,00**	**67.831.704.369,00**	**72.268.538.416,00**	**-1.435.330.803,00**							**58.009.064.611,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.525.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.020.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.020.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.505.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	59.434.870.414,00	67.822.179.369,00	71.759.013.416,00	12.324.143.002,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		57.999.539.611,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/ bulan	560 Orang/ bulan	59.429.862.914,00	67.817.171.869,00	71.754.005.916,00	12.324.143.002,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.994.532.111,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	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				12 Laporan	12 Laporan	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.005.000,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	2.002.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.002.500,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	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	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**109.581.661.224,00**	**156.157.271.719,00**	**160.340.146.392,00**	**1.435.330.803,00**							**111.016.992.027,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	18.590.142.995,00	20.123.367.995,00	20.123.367.995,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai indikator mutu pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar* *Nilai indikator mutu Pelayanan pelayanan medik yang tercapai sesuai standar* *Nilai indikator mutu pelayanan penunjang medik yang tercapai sesuai standar*				10.69 Nilai 11.5 Nilai 20.57 Nilai	10.69 Nilai 11.5 Nilai 20.57 Nilai	109.581.661.224,00	137.567.128.724,00	140.216.778.397,00	30.635.117.173,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana RSUD		111.016.992.027,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	109.581.661.224,00	137.567.128.724,00	140.216.778.397,00	30.635.117.173,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			111.016.992.027,00	RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY
		RSUD DAHA SEJAHTERA							**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	**20.538.762.058,00**							**14.052.971.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	**20.538.762.058,00**							**14.052.971.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**14.052.971.000,00**	**24.232.689.975,00**	**34.591.733.058,00**	**20.538.762.058,00**							**14.052.971.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**12.000.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**23.091.955.949,00**	**0,00**							**12.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	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	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	22.711.955.949,00	10.711.955.949,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		12.000.000.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	22.711.955.949,00	10.711.955.949,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**2.052.971.000,00**	**10.232.689.975,00**	**11.499.777.109,00**	**0,00**							**2.052.971.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	8.179.747.975,00	10.058.526.109,00	10.058.526.109,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	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				-	23 Unit	0,00	5.725.127.975,00	5.725.127.975,00	5.725.127.975,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit*				1 dokumen	1 dokumen	2.052.971.000,00	2.052.942.000,00	1.441.251.000,00	-611.720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.052.971.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2.052.971.000,00	2.052.942.000,00	1.441.251.000,00	-611.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.052.971.000,00	RSUD DAHA SEJAHTERA
		PUSKESMAS KANDANGAN							**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.611.250.000,00**							**1.611.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.611.250.000,00**							**1.611.250.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.611.250.000,00**							**1.611.250.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.611.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**1.611.250.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.611.250.000,00	0,00	0,00	-1.611.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Kandangan		1.611.250.000,00	PUSKESMAS KANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.611.250.000,00	0,00	0,00	-1.611.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.611.250.000,00	PUSKESMAS KANDANGAN
		PUSKESMAS NEGARA							**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	**1.576.581.167,00**							**4.000.107.376,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	**1.576.581.167,00**							**4.000.107.376,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.572.200.000,00**	**4.000.107.376,00**	**4.148.781.167,00**	**1.576.581.167,00**							**4.000.107.376,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**2.572.200.000,00**	**2.572.200.000,00**	**2.720.873.791,00**	**0,00**							**2.572.200.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Tahun	2.572.200.000,00	2.572.200.000,00	2.720.873.791,00	148.673.791,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Negara		2.572.200.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.572.200.000,00	2.572.200.000,00	2.720.873.791,00	148.673.791,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Tambak Bitin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.572.200.000,00	PUSKESMAS NEGARA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.374.264.876,00**	**1.374.264.876,00**	**1.374.264.876,00**							**1.374.264.876,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.130.047.500,00	1.130.047.500,00	1.130.047.500,00			-	- -	-		1.130.047.500,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	346 Orang	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			62.400.000,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	244.217.376,00	244.217.376,00	244.217.376,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		244.217.376,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**53.642.500,00**	**53.642.500,00**	**53.642.500,00**							**53.642.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	53.642.500,00	53.642.500,00	53.642.500,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		53.642.500,00	PUSKESMAS NEGARA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	**250.988.085.068,00**							**86.971.685.388,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	**250.988.085.068,00**							**86.971.685.388,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**88.709.640.613,00**	**286.643.580.496,00**	**339.697.725.681,00**	**250.988.085.068,00**							**86.971.685.388,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**8.652.335.685,00**	**10.559.885.144,00**	**10.127.415.144,00**	**0,00**							**8.652.335.685,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	6.974.800,00	6.974.800,00	6.974.800,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.974.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	5.849.900,00	5.849.900,00	5.849.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.849.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	6.553.732.798,00	7.797.892.642,00	6.797.892.642,00	244.159.844,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.553.732.798,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.549.983.248,00	7.794.143.092,00	6.794.143.092,00	244.159.844,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.549.983.248,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.124.900,00	1.124.900,00	1.124.900,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	789.738.287,00	689.873.752,00	1.430.323.752,00	640.585.465,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		789.738.287,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.055.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.055.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	253.619.237,00	163.755.352,00	404.205.352,00	150.586.115,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			253.619.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.384.050,00	70.383.400,00	70.383.400,00	-650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.384.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	390.000.000,00	890.000.000,00	490.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	486.850.000,00	486.850.000,00	486.850.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	486.850.000,00	486.850.000,00	486.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	573.362.600,00	749.822.600,00	576.902.600,00	3.540.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		573.362.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	212.402.600,00	212.402.600,00	212.402.600,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			212.402.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	360.960.000,00	537.420.000,00	364.500.000,00	3.540.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	728.527.200,00	828.471.350,00	828.471.350,00	99.944.150,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		728.527.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	679.077.200,00	779.071.350,00	779.071.350,00	99.994.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			679.077.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	43 Unit	14.450.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-50.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase luas sawah beririgasi**				**67.85 Persen**	**67.85 Persen**	**13.959.952.025,00**	**19.766.685.074,00**	**25.087.620.580,00**	**-285.162.725,00**							**13.674.789.300,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang sungai yang dipelihara agar berfungsi optimal dan panjang perkuatan tebing di bantaran sungai yang dibangun/direhab*				89,841 Meter	89,841 Meter	8.270.519.219,00	14.010.165.893,00	18.070.680.452,00	9.800.161.233,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		7.985.356.494,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 KM	4 KM	583.089.286,00	583.140.200,00	583.140.200,00	50.914,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			583.089.286,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				20 Lembaga	20 Lembaga	46.750.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	-150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			46.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				45,0 KM	45,0 KM	4.467.841.550,00	7.813.644.950,00	8.851.100.450,00	4.383.258.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			4.182.678.825,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,285 KM	0,285 KM	3.172.838.383,00	5.566.780.743,00	8.589.839.802,00	5.417.001.419,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			3.172.838.383,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*Panjang jaringan irigasi yang direhab/dibangun*				32,035 Meter	32,035 Meter	5.689.432.806,00	5.756.519.181,00	7.016.940.128,00	1.327.507.322,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		5.689.432.806,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,750 KM	0,750 KM	987.204.930,00	1.003.704.930,00	1.713.867.347,00	726.662.417,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			987.204.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	1 Bendung	238.850.000,00	238.850.000,00	238.850.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			238.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	238.602.199,00	238.602.199,00	238.602.199,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			238.602.199,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,425 KM	0,425 KM	1.370.131.412,00	1.370.131.412,00	1.370.131.412,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.370.131.412,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 Bendung	2 Bendung	477.700.000,00	477.700.000,00	477.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			477.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4,9 KM	4,9 KM	1.313.562.140,00	1.361.898.140,00	1.918.756.670,00	605.194.530,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.313.562.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 KM	4 KM	400.882.125,00	400.882.500,00	400.882.500,00	375,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			400.882.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	662.500.000,00	664.750.000,00	658.150.000,00	-4.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			662.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan**				**96.43 Persen**	**96.43 Persen**	**1.843.964.823,00**	**16.780.655.919,00**	**17.717.823.563,00**	**0,00**							**1.843.964.823,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan*				54,288 RT	54,288 RT	1.843.964.823,00	16.780.655.919,00	17.717.823.563,00	15.873.858.740,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.843.964.823,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				60 Unit	60 Unit	738.014.823,00	729.844.000,00	1.175.201.833,00	437.187.010,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			738.014.823,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				600 SR	600 SR	1.105.950.000,00	16.050.811.919,00	16.542.621.730,00	15.436.671.730,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.105.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik**				**90.29 Persen**	**90.29 Persen**	**2.483.583.000,00**	**11.285.514.744,00**	**12.041.670.576,00**	**0,00**							**2.483.583.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani akses air limbah domestik*				50,830 RT	50,830 RT	2.483.583.000,00	11.285.514.744,00	12.041.670.576,00	9.558.087.576,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		2.483.583.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				30 Unit	30 Unit	545.633.000,00	517.540.000,00	517.540.000,00	-28.093.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			545.633.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	1.937.950.000,00	10.767.974.744,00	11.524.130.576,00	9.586.180.576,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.937.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik**				**83.49 Persen**	**83.49 Persen**	**2.528.094.000,00**	**2.509.607.000,00**	**2.835.307.000,00**	**0,00**							**2.528.094.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik*				14,443 Meter	14,443 Meter	2.528.094.000,00	2.509.607.000,00	2.835.307.000,00	307.213.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		2.528.094.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	237.750.000,00	234.890.000,00	234.890.000,00	-2.860.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			237.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.714.400.000,00	1.712.085.000,00	1.627.085.000,00	-87.315.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.714.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	575.944.000,00	562.632.000,00	973.332.000,00	397.388.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			575.944.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik**				**71.43 Persen**	**71.43 Persen**	**29.156.139.000,00**	**155.715.182.735,00**	**160.138.922.408,00**	**-181.763.000,00**							**28.974.376.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik*				25 Buah	25 Buah	29.156.139.000,00	155.715.182.735,00	160.138.922.408,00	130.982.783.408,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		28.974.376.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	28.874.376.000,00	155.440.619.735,00	159.643.359.408,00	130.768.983.408,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			28.874.376.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				100 Dokumen	100 Dokumen	281.763.000,00	274.563.000,00	495.563.000,00	213.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**71.20 Persen**	**71.20 Persen**	**28.142.072.380,00**	**67.341.815.580,00**	**108.763.832.110,00**	**-1.175.832.000,00**							**26.966.240.380,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin* *Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian* *Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar* *Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala* *Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan* *Panjang Jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin* *Panjang jalan yang direhabilitasi*				12 Unit 14 Km 1.5 Km 16.25 Km 18.4 Km 6 Unit 7.12 Km	12 Unit 14 Km 1.5 Km 16.25 Km 18.4 Km 6 Unit 7.12 Km	28.142.072.380,00	67.341.815.580,00	108.763.832.110,00	80.621.759.730,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		26.966.240.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				4 Jembatan	4 Jembatan	2.550.440.000,00	8.163.783.780,00	7.707.263.237,00	5.156.823.237,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			2.550.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,3 KM	0,3 KM	1.000.000.000,00	3.474.014.000,00	3.427.934.000,00	2.427.934.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3 KM	3 KM	6.540.000.000,00	24.745.269.000,00	56.916.237.217,00	50.376.237.217,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			6.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,5 KM	1,5 KM	1.119.000.000,00	7.513.638.000,00	9.180.823.000,00	8.061.823.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.119.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				7 Jembatan	7 Jembatan	634.000.000,00	1.027.391.000,00	1.875.136.670,00	1.241.136.670,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			634.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				-	0 Jembatan	0,00	425.967.800,00	425.967.800,00	425.967.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	8.156.882.380,00	14.936.096.000,00	11.788.860.552,00	3.631.978.172,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			8.156.882.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				720,65 KM	720,65 KM	601.750.000,00	601.950.000,00	601.950.000,00	200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			601.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	-	0,00	4.774.890.000,00	13.821.110.634,00	13.821.110.634,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.364.168.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	3 KM	6.540.000.000,00	0,00	0,00	-6.540.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,75 KM	0,75 KM	1.000.000.000,00	1.678.816.000,00	3.018.549.000,00	2.018.549.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**				**40 Persen**	**40 Persen**	**685.364.200,00**	**1.365.378.800,00**	**1.365.378.800,00**	**-95.197.500,00**							**590.166.700,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi*				2 Kali	2 Kali	377.338.700,00	377.899.150,00	397.899.150,00	20.560.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		377.338.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.266.500,00	14.587.900,00	14.587.900,00	-2.678.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			17.266.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				100 Orang	100 Orang	2.340.000,00	52.339.000,00	52.339.000,00	49.999.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			2.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				10 Orang	10 Orang	67.920.000,00	65.210.000,00	65.210.000,00	-2.710.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			67.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	1 Dokumen	5.962.200,00	2.502.500,00	2.502.500,00	-3.459.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			5.962.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	283.850.000,00	243.259.750,00	263.259.750,00	-20.590.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			283.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan sistem informasi jasa konstruksi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	136.690.100,00	136.685.750,00	116.685.750,00	-20.004.350,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		41.492.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	105.775.000,00	105.775.000,00	85.775.000,00	-20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			10.577.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	7.671.100,00	7.666.750,00	7.666.750,00	-4.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			7.671.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	23.244.000,00	23.244.000,00	23.244.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			23.244.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	171.335.400,00	850.793.900,00	850.793.900,00	679.458.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		171.335.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	3.583.850,00	690.000.000,00	690.000.000,00	686.416.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			3.583.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	157.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			157.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	3.583.850,00	3.583.650,00	3.583.650,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			3.583.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7.167.700,00	7.210.250,00	7.210.250,00	42.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			7.167.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang sesuai dengan tata ruang wilayah Persentase pemenuhan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Persentase pemenuhan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)**				**100 50 54.54 Persen Persen Persen**	**100 50 54.54 Persen Persen Persen**	**1.258.135.500,00**	**1.318.855.500,00**	**1.619.755.500,00**	**0,00**							**1.258.135.500,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dilakukan penyusunan*				1 Dokumen	1 Dokumen	839.050.000,00	603.597.500,00	643.597.500,00	-195.452.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		839.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	247.400.000,00	282.297.500,00	322.297.500,00	74.897.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			247.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	1 Dokumen	293.230.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	-222.530.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			293.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	298.420.000,00	250.600.000,00	250.600.000,00	-47.820.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			298.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilakukan penyusunan*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.880.000,00	456.650.000,00	757.550.000,00	566.670.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		190.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	190.880.000,00	456.650.000,00	757.550.000,00	566.670.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			190.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	228.205.500,00	258.608.000,00	218.608.000,00	-9.597.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		228.205.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	228.205.500,00	258.608.000,00	218.608.000,00	-9.597.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			228.205.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**40.639.442.485,00**	**52.995.660.372,00**	**59.843.236.572,00**	**19.203.794.087,00**							**71.054.909.033,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.694.805.293,00**	**19.865.915.338,00**	**23.522.614.838,00**	**14.827.809.545,00**							**7.614.854.304,20**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.694.805.293,00**	**19.865.915.338,00**	**23.522.614.838,00**	**14.827.809.545,00**							**7.614.854.304,20**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**220.000.000,00**	**219.798.750,00**	**219.798.750,00**	**132.888.900,00**							**352.888.900,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program*				100 Persen	100 Persen	160.000.000,00	159.900.000,00	159.900.000,00	-100.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		230.093.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			88.302.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	-100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			141.791.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*persentase penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	59.898.750,00	59.898.750,00	-101.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		122.795.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.898.750,00	59.898.750,00	-101.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			122.795.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**				**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**263.049.000,00**	**1.052.149.000,00**	**1.727.661.000,00**	**4.148.594.707,25**							**4.411.643.707,25**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*				14 Kawasan	14 Kawasan	263.049.000,00	1.052.149.000,00	1.727.661.000,00	1.464.612.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		4.411.643.707,25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				38,62 Ha	38,62 Ha	263.049.000,00	1.052.149.000,00	1.727.661.000,00	1.464.612.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			4.411.643.707,25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Presentase Rumah layak Huni Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**				**49.89 69.62 Persen Persen**	**49.89 69.62 Persen Persen**	**1.462.163.000,00**	**8.506.740.000,00**	**10.653.890.000,00**	**1.388.158.696,95**							**2.850.321.696,95**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan*				41 Kawasan	41 Kawasan	1.462.163.000,00	8.506.740.000,00	10.653.890.000,00	9.191.727.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		2.850.321.696,95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				41 Laporan	41 Laporan	1.462.163.000,00	8.506.740.000,00	10.653.890.000,00	9.191.727.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			2.850.321.696,95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Presentase PSU Perumahan yang berkualitas**				**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**6.749.593.293,00**	**10.087.227.588,00**	**10.921.265.088,00**	**-6.749.593.293,00**							**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*				18 Perumahan	18 Perumahan	6.749.593.293,00	10.087.227.588,00	10.921.265.088,00	4.171.671.795,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				18 Lokasi	18 Lokasi	6.749.593.293,00	10.087.227.588,00	10.921.265.088,00	4.171.671.795,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.944.637.192,00**	**33.129.745.034,00**	**36.320.621.734,00**	**4.375.984.542,00**							**63.440.054.729,50**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**80.000.000,00**	**78.904.000,00**	**78.904.000,00**	**-1.096.000,00**							**206.874.590,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**23.323.150,00**							**43.323.150,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sengketa pertanahan perumahan yang termediasi*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	-150.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		43.323.150,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.975.000,00	14.975.000,00	-25.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			32.633.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	-125.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			10.689.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.000.000,00**	**24.975.000,00**	**24.975.000,00**	**27.330.850,00**							**52.330.850,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase subjek dan objek tanah landreform (TOL) yang diinventarisasi*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	-25.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		52.330.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	-25.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			52.330.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**				**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**35.000.000,00**	**34.079.000,00**	**34.079.000,00**	**76.220.590,00**							**111.220.590,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah Perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan* *Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*				18 Perumahan	18 Perumahan	35.000.000,00	34.079.000,00	34.079.000,00	-921.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		111.220.590,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.079.000,00	34.079.000,00	-921.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			111.220.590,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**31.864.637.192,00**	**33.050.841.034,00**	**36.241.717.734,00**	**4.377.080.542,00**							**63.233.180.139,50**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja** **Skor capaian kinerja** **Skor pengukuran kinerja** **Skor perencanaan kinerja** **Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5** **18** **22** **28** **8.5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**13.5** **18** **22** **28** **8.5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**16.517.594.029,00**	**17.767.235.864,00**	**19.783.275.064,00**	**11.763.202.430,00**							**28.280.796.459,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	9.525.300,00	9.525.350,00	9.525.350,00	50,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN		16.097.757,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.022.700,00	8.022.700,00	8.022.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			13.558.363,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.502.600,00	1.502.650,00	1.502.650,00	50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.539.394,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*				4 Indeks	4 Indeks	10.317.610.219,17	10.943.807.692,00	10.519.517.692,00	201.907.472,83			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN		15.219.654.888,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	10.311.835.219,17	10.938.033.122,00	10.513.743.122,00	201.907.902,83	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			15.209.574.038,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.010.000,00	3.009.800,00	3.009.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			5.298.150,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				16 Laporan	16 Laporan	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.433.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.255.000,00	1.254.770,00	1.254.770,00	-230,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.349.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*				4 Indeks	4 Indeks	745.673.619,83	840.301.656,00	2.041.514.856,00	1.295.841.236,17			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN		912.242.227,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.320.400,00	2.329.200,00	2.329.200,00	8.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.921.476,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	220.287.300,00	220.195.456,00	541.508.656,00	321.221.356,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			151.365.357,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.662.200,00	81.479.000,00	91.379.000,00	4.716.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			146.459.118,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	67.407.600,00	67.398.000,00	67.398.000,00	-9.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			106.820.844,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.932.800,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.267.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			10.026.432,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	363.063.319,83	461.700.000,00	1.331.700.000,00	968.636.680,17	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			493.649.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	487.000.000,00	487.000.000,00	487.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	0,00	487.000.000,00	487.000.000,00	487.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	4.996.908.890,00	4.995.040.266,00	6.222.116.266,00	1.225.207.376,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN		10.706.891.146,12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.939.396.890,00	4.938.004.266,00	6.043.004.266,00	1.103.607.376,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			10.609.695.866,12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.512.000,00	57.036.000,00	179.112.000,00	121.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			97.195.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	447.876.000,00	491.560.900,00	503.600.900,00	55.724.900,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN		925.910.440,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				12 Unit	12 Unit	186.177.500,00	188.610.000,00	200.650.000,00	14.472.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			314.639.975,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	175.262.000,00	216.440.400,00	216.440.400,00	41.178.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			465.192.780,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	86.436.500,00	86.510.500,00	86.510.500,00	74.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			146.077.685,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**372.250.000,00**	**371.371.650,00**	**371.371.650,00**	**-372.250.000,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*				1 Dokumen	1 Dokumen	372.250.000,00	371.371.650,00	371.371.650,00	-878.350,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	1 Dokuman	372.250.000,00	371.371.650,00	371.371.650,00	-878.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase industri yang lulus uji proper Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu Nilai kekeruhan(TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang**				**100 <25 <50 Persen mg/L mg/L**	**100 <25 <50 Persen mg/L mg/L**	**897.653.800,00**	**862.261.600,00**	**840.361.600,00**	**-4.984.646,00**							**892.669.154,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah cerobong asap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu Jumlah titik lokasi aktifitas usaha dengan nilai debu PM2,5 memenuhi baku mutu udara ambien Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Industri Kelapa Sawit yang memenuhi standar baku mutu Jumlah Titik Lokasi Pembuangan Air Limbah Tambang Batu Bara yang memenuhi standar baku mutu*				1 Titik Lokasi 3 Titik Lokasi 7 Cerobong Asap 7 Titik Lokasi	1 Titik Lokasi 3 Titik Lokasi 7 Cerobong Asap 7 Titik Lokasi	745.643.800,00	692.520.200,00	617.420.200,00	-128.223.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		890.624.254,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	111.394.000,00	94.174.000,00	94.174.000,00	-17.220.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			101.597.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	99.747.500,00	99.287.500,00	93.387.500,00	-6.360.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			170.499.875,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	534.502.300,00	499.058.700,00	429.858.700,00	-104.643.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			618.526.649,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berhasil diselesaikan*				70.59 Persen	70.59 Persen	152.010.000,00	169.741.400,00	222.941.400,00	70.931.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		2.044.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	152.010.000,00	169.741.400,00	222.941.400,00	70.931.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.044.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Kecukupan luasan RTH kecamatan "e**				**100 6.97 72.73 Persen Persen Persen**	**100 6.97 72.73 Persen Persen Persen**	**89.250.000,00**	**128.194.500,00**	**378.432.000,00**	**5.706.713.481,10**							**5.795.963.481,10**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan event penanaman pohon Jumlah luasan RTH yang dibangun Jumlah perjanjian kesepakatan kerja sama lingkungan hidup*				134.47 Ha 2 Kali 5 Kali	134.47 Ha 2 Kali 5 Kali	89.250.000,00	128.194.500,00	378.432.000,00	289.182.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		5.795.963.481,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				132.97 Ha	132.97 Ha	89.250.000,00	128.194.500,00	378.432.000,00	289.182.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			5.795.963.481,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**45.022.500,00**	**43.542.500,00**	**819.892.500,00**	**-31.071.972,50**							**13.950.527,50**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelanggaran LH yang ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	45.022.500,00	43.542.500,00	819.892.500,00	774.870.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Entitas Bisnis		13.950.527,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	45.022.500,00	43.542.500,00	819.892.500,00	774.870.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			13.950.527,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**				**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**581.981.500,00**	**581.944.700,00**	**709.444.700,00**	**364.978.735,00**							**946.960.235,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung Iklim yang dibina*				37 Desa	37 Desa	581.981.500,00	581.944.700,00	709.444.700,00	127.463.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		946.960.235,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				24 Lembaga	24 Lembaga	581.981.500,00	581.944.700,00	709.444.700,00	127.463.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			946.960.235,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan**				**6.97 Persen**	**6.97 Persen**	**58.049.000,00**	**57.507.000,00**	**77.507.000,00**	**40.053.810,00**							**98.102.810,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina*				90 Sekolah	90 Sekolah	58.049.000,00	57.507.000,00	77.507.000,00	19.458.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		98.102.810,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				95 Entitas	95 Entitas	58.049.000,00	57.507.000,00	77.507.000,00	19.458.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			98.102.810,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang**				**<50 mg/L**	**<50 mg/L**	**50.775.000,00**	**49.975.000,00**	**49.975.000,00**	**35.034.750,00**							**85.809.750,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase koordiniasi penertiban tambang ilegal yang ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	50.775.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00	-800.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Entitas Bisnis		85.809.750,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	34.687.500,00	34.687.500,00	34.687.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			58.621.875,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1 Perkara	16.087.500,00	15.287.500,00	15.287.500,00	-800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			27.187.875,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R disekitar DAS(Daerah Aliran Sungai) Amandit**				**71 Persen**	**71 Persen**	**13.252.061.363,00**	**13.188.808.220,00**	**13.211.458.220,00**	**13.866.866.359,90**							**27.118.927.722,90**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional angkutan sampah yang dikelola dalam kondisi baik Jumlah TPS3R yang dikelola disekitar DAS Amandit Jumlah volume timbunan sampah yang ditangani diwilayah layanan persampahan*				1 Buah 21 Unit 29210.2060 8 Ton/th	1 Buah 21 Unit 29210.2060 8 Ton/th	13.252.061.363,00	13.188.808.220,00	13.211.458.220,00	-40.603.143,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		27.118.927.722,90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	132.900.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	-800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			65.825.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				21 Unit	21 Unit	2.670.107.710,00	2.682.179.000,00	2.685.979.000,00	15.871.290,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.455.271.581,90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	1 Ton	1.852.127.506,00	1.851.812.900,00	1.855.712.900,00	3.585.394,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.700.443.461,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				16454,2 Ton	16454,2 Ton	8.596.926.147,00	8.522.716.320,00	8.537.666.320,00	-59.259.827,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			14.897.387.180,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	**9.132.186.690,00**							**14.453.701.902,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	**9.132.186.690,00**							**14.453.701.902,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.453.691.352,00**	**21.164.396.442,00**	**23.585.878.042,00**	**9.132.186.690,00**							**14.453.701.902,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**11.083.058.102,00**	**11.606.268.164,00**	**10.455.188.164,00**	**10.550,00**							**11.083.068.652,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	12.050.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		12.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	9.607.271.629,00	10.017.029.451,00	8.008.629.451,00	-1.598.642.178,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.607.271.629,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.600.521.629,00	10.010.279.451,00	8.001.879.451,00	-1.598.642.178,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.600.521.629,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				18 Laporan	18 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*				4 Indeks	4 Indeks	215.630.000,00	222.180.000,00	284.680.000,00	69.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Satpol PP dan Damkar		215.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	215.630.000,00	222.180.000,00	284.680.000,00	69.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			215.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	833.681.525,00	884.401.725,00	1.170.821.725,00	337.140.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		833.692.075,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.326.150,00	9.314.900,00	9.314.900,00	-11.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.336.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	124.037.025,00	138.768.725,00	225.188.725,00	101.151.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			124.037.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	52.512.500,00	48.512.500,00	48.512.500,00	-4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.512.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.205.850,00	39.205.600,00	39.205.600,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			39.205.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	605.000.000,00	645.000.000,00	845.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			605.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	102.729.448,00	159.549.488,00	159.549.488,00	56.820.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		102.729.448,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.597.448,00	39.597.488,00	39.597.488,00	40,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.597.448,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.132.000,00	119.952.000,00	119.952.000,00	56.820.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			63.132.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	311.695.500,00	311.057.500,00	319.457.500,00	7.762.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		311.695.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				14 Unit	14 Unit	217.415.500,00	217.150.000,00	225.550.000,00	8.134.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			217.415.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	74.592.000,00	74.592.000,00	-408.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	19.280.000,00	19.315.500,00	19.315.500,00	35.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kawasan strategis yang aman dan tertib**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.849.204.450,00**	**8.037.375.278,00**	**11.440.764.878,00**	**0,00**							**1.849.204.450,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggota Satlinmas yang berkompeten* *Persentase anggota Satpol PP yang berkompeten* *Persentase Patroli trantibum yang dilaksanakan sesuai dengan SOP*				100 Persen	100 Persen	1.613.204.450,00	7.805.775.278,00	11.151.164.878,00	9.537.960.428,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.613.204.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				114 Orang	114 Orang	987.879.450,00	1.148.513.500,00	1.531.323.500,00	543.444.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			987.879.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	204.200.000,00	4.697.317.000,00	6.488.390.000,00	6.284.190.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			204.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2 laporan	2 laporan	378.750.000,00	222.000.000,00	436.500.000,00	57.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			378.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	3.980.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	37.375.000,00	1.728.964.778,00	2.685.971.378,00	2.648.596.378,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase tindak lanjut pelanggaran Perda melalui penindakan yustisi dan/ non yustisi*				100 Persen	100 Persen	179.600.000,00	189.300.000,00	247.300.000,00	67.700.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		179.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	98.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	91.600.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	-300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			91.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	48.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			48.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS yang berkompeten*				100 Persen	100 Persen	56.400.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	-14.100.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		56.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				2 Laporan	2 Laporan	56.400.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	-14.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			56.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**SDM aparatur damkar yang berkompeten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.521.428.800,00**	**1.520.753.000,00**	**1.689.925.000,00**	**0,00**							**1.521.428.800,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan kebakaran yang terkoordinasi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	1.475.551.300,00	1.478.860.000,00	1.403.655.000,00	-71.896.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.475.551.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	964.731.300,00	964.720.000,00	940.745.000,00	-23.986.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			964.731.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				17 Unit	17 Unit	64.890.000,00	64.890.000,00	169.230.000,00	104.340.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.890.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	445.930.000,00	449.250.000,00	293.680.000,00	-152.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			445.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran*				100 Persen	100 Persen	45.877.500,00	41.893.000,00	286.270.000,00	240.392.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		45.877.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	100 Orang	45.877.500,00	41.893.000,00	286.270.000,00	240.392.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.877.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	**1.975.524.940,00**							**5.002.136.862,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	**1.975.524.940,00**							**5.002.136.862,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.359.706.789,00**	**5.297.322.838,00**	**5.335.231.729,00**	**1.975.524.940,00**							**5.002.136.862,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**2.436.811.589,00**	**4.358.975.626,00**	**4.339.009.517,00**	**1.946.978.061,00**							**4.383.789.650,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	3.980.000,00	3.977.950,00	3.977.950,00	-2.050,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.980.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.665.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.315.000,00	1.312.950,00	1.312.950,00	-2.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.315.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	1.989.774.674,00	2.567.833.826,00	2.343.543.826,00	353.769.152,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.567.834.176,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.984.904.674,00	2.562.964.176,00	2.338.674.176,00	353.769.502,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.562.964.176,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.890.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	1.490.000,00	1.489.800,00	1.489.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.490.000,00	1.489.850,00	1.489.850,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	198.070.915,00	207.843.850,00	342.167.741,00	144.096.826,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		218.450.274,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.668.874,00	6.664.000,00	6.664.000,00	-4.874,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.668.874,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.672.400,00	24.465.900,00	58.789.791,00	33.117.391,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.672.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.064.616,00	45.443.975,00	45.443.975,00	15.379.359,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.443.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.665.025,00	16.269.975,00	16.269.975,00	-4.395.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.665.025,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	115.000.000,00	215.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.341.740.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00	1.341.740.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.341.740.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	124.866.000,00	131.773.200,00	131.773.200,00	6.907.200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		131.665.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	54.799.200,00	54.799.200,00	6.799.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			54.799.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.866.000,00	76.974.000,00	76.974.000,00	108.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.866.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	120.120.000,00	105.806.800,00	175.806.800,00	55.686.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		120.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				7 Unit	7 Unit	84.920.000,00	80.040.000,00	150.040.000,00	65.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	35.200.000,00	25.766.800,00	25.766.800,00	-9.433.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks resiko bencana**				**130 Indeks**	**130 Indeks**	**922.895.200,00**	**938.347.212,00**	**996.222.212,00**	**-304.547.988,00**							**618.347.212,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penduduk di KRB Yang memperulih Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten*				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-30.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 Persen	100 Persen	500.751.700,00	523.297.212,00	531.172.212,00	30.420.512,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		523.297.212,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				600 Orang	400 Orang	30.064.200,00	52.609.712,00	52.759.712,00	22.695.512,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			52.609.712,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	470.687.500,00	470.687.500,00	478.412.500,00	7.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			470.687.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditanggulangi*				100 Persen	100 Persen	62.143.500,00	85.050.000,00	125.050.000,00	62.906.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		85.050.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	62.143.500,00	85.050.000,00	125.050.000,00	62.906.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			85.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase lembaga kebencanaan / perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencan*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	**7.452.555.918,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	**7.452.555.918,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**32.529.173.361,00**	**33.328.345.729,00**	**39.981.729.279,00**	**7.452.555.918,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**6.766.948.001,00**	**7.702.083.266,00**	**8.180.497.016,00**	**-6.766.948.001,00**							**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	8.793.700,00	8.793.400,00	8.793.400,00	-300,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.750.000,00	6.749.750,00	6.749.750,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2.043.700,00	2.043.650,00	2.043.650,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.864.506.870,00	4.677.006.022,00	4.552.716.022,00	688.209.152,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.859.561.870,00	4.672.061.222,00	4.547.771.222,00	688.209.352,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.900.000,00	1.899.800,00	1.899.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	852.893.325,00	884.096.638,00	1.007.086.638,00	154.193.313,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		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				0 Paket	0 Paket	7.732.500,00	7.732.500,00	7.732.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	440.255.075,00	440.255.038,00	475.745.038,00	35.489.963,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	84.174.750,00	85.383.250,00	97.883.250,00	13.708.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.931.000,00	20.925.850,00	20.925.850,00	-5.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	295.000.000,00	325.000.000,00	400.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	238.036.000,00	329.557.500,00	304.557.500,00	66.521.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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				0 Laporan	0 Laporan	153.410.000,00	153.410.000,00	128.410.000,00	-25.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	80.826.000,00	172.347.500,00	172.347.500,00	91.521.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	1.802.718.106,00	1.802.629.706,00	1.807.343.456,00	4.625.350,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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				0 Unit	0 Unit	370.650.000,00	370.644.000,00	375.357.750,00	4.707.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	1.402.168.106,00	1.402.098.106,00	1.402.098.106,00	-70.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	29.900.000,00	29.887.600,00	29.887.600,00	-12.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.294.420.460,00**	**6.343.776.800,00**	**5.990.971.000,00**	**-6.294.420.460,00**							**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan*				100 Persen	100 Persen	6.294.420.460,00	6.343.776.800,00	5.990.971.000,00	-303.449.460,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		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				25 Orang	25 Orang	5.769.663.360,00	5.817.668.000,00	5.464.862.200,00	-304.801.160,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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				11 Orang	11 Orang	222.094.000,00	223.599.500,00	223.599.500,00	1.505.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				44 Lembaga	44 Lembaga	283.678.800,00	283.421.500,00	283.421.500,00	-257.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	18.984.300,00	19.087.800,00	19.087.800,00	103.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki keterampilan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.803.556.600,00**	**8.723.188.463,00**	**8.723.188.463,00**	**-8.803.556.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah update data verifikasi LKSA dan Lanjut Usia Penerima Penyediaan Permakanan* *Jumlah update data verifikasi penyandang disabilitas yang menerima bantuan* *Persentase lansia, anak, disabilitas terlantar yang mendapat fasilitasi layanan rujukan* *Persentase Penerima layanan sosial kepada anak yatim piatu, anak terlantar, anak tidak mampu, dan lansia*				100 Persen 2 Kali	100 Persen 2 Kali	8.242.236.600,00	8.171.511.600,00	8.171.511.600,00	-70.725.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		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				1654 Orang	1654 Orang	6.553.312.300,00	6.489.212.300,00	6.489.212.300,00	-64.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			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				15 Orang	15 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	141.601.950,00	141.601.950,00	141.601.950,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	63.447.500,00	56.822.500,00	56.822.500,00	-6.625.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	991.399.850,00	991.399.850,00	991.399.850,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	419.475.000,00	419.475.000,00	419.475.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase ex warga binaan lembaga permasyarakatan yang mendapat Bantuan pemulangan* *Persentase mayat terlantar yang mendapat Bantuan Pelaksanaan Pemakaman* *Persentase orang terlantar yang mendapat Bantuan Reunifikasi Keluarga* *Persentase PRSE yang mendapat bimbingan kewirausahaan* *Persentase tuna sosial yang mendapat fasilitasi layanan rujukan*				100 Persen	100 Persen	561.320.000,00	551.676.863,00	551.676.863,00	-9.643.137,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	55 Orang	304.446.500,00	279.848.363,00	279.848.363,00	-24.598.137,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	190.685.000,00	205.640.000,00	162.324.500,00	-28.360.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	66.188.500,00	66.188.500,00	109.504.000,00	43.315.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH tepan sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.322.062.500,00**	**9.217.246.250,00**	**15.511.880.350,00**	**-9.322.062.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan* *Jumlah update data penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi MBR* *Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan PRS* *Jumlah update data verifikasi calon penerima bantuan rastrada* *Persentase Penerima BSP/BPNT yang telah diverifikasi sesuai ketentuan* *Persentase Penerima PKH yang telah diverifikasi sesuai ketentuan*				100 Persen 2 Kali 4 Kali	100 Persen 2 Kali 4 Kali	9.322.062.500,00	9.217.246.250,00	15.511.880.350,00	6.189.817.850,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Fakir Miskin		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				0 Orang	0 Orang	454.434.000,00	454.434.000,00	454.434.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2760 Keluarga	2760 Keluarga	8.030.393.500,00	7.925.577.500,00	14.175.172.300,00	6.144.778.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA DARURAT	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	837.235.000,00	837.234.750,00	882.274.050,00	45.039.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Keaktifan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**644.532.000,00**	**644.395.000,00**	**647.335.000,00**	**-644.532.000,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase terpenuhinya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai dengan peruntukkannya*				100 Persen	100 Persen	113.250.000,00	113.245.000,00	113.245.000,00	-5.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Korban Bencana Alam dan Sosial		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				0 Orang	0 Orang	69.100.000,00	69.160.000,00	69.160.000,00	60.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	44.150.000,00	44.085.000,00	44.085.000,00	-65.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	531.282.000,00	531.150.000,00	534.090.000,00	2.808.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Taruna Siara Bencana		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				78 Orang	78 Orang	531.282.000,00	531.150.000,00	534.090.000,00	2.808.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**697.653.800,00**	**697.655.950,00**	**927.857.450,00**	**-697.653.800,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*				100 Persen	100 Persen	697.653.800,00	697.655.950,00	927.857.450,00	230.203.650,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Veteran dan Janda Veteran		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	697.653.800,00	697.655.950,00	927.857.450,00	230.203.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							**6.100.024.240,00**	**7.382.481.644,00**	**10.031.256.656,00**	**3.931.232.416,00**							**7.354.873.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.790.548.315,00**	**6.116.607.794,00**	**8.559.304.906,00**	**3.768.756.591,00**							**5.554.873.800,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4.552.548.315,00**	**5.420.002.059,00**	**7.658.844.171,00**	**3.106.295.856,00**							**4.837.867.250,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**4.235.636.640,00**	**5.103.090.871,00**	**7.184.215.883,00**	**68.822.760,00**							**4.304.459.400,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	8.900.000,00	8.899.700,00	8.899.700,00	-300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.400.000,00	7.399.750,00	7.399.750,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.950,00	1.499.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.700.635.840,00	4.503.881.117,00	4.942.951.674,00	1.242.315.834,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.560.895.840,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.696.955.840,00	4.500.201.117,00	4.939.271.674,00	1.242.315.834,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.556.955.840,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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	1 Laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	241.100.000,00	244.867.380,00	1.212.367.380,00	971.267.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		267.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	34.998.380,00	34.998.380,00	-1.620,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	39.999.000,00	807.499.000,00	772.499.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	-1.230.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	35.650.000,00	35.649.724,00	672.204.179,00	636.554.179,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		85.260.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	502.000.000,00	502.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	35.650.000,00	35.649.724,00	170.204.179,00	134.554.179,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.260.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	123.850.800,00	184.320.800,00	222.320.800,00	98.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		145.477.180,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	44.999.200,00	82.999.200,00	37.999.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.850.800,00	139.321.600,00	139.321.600,00	60.470.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.477.180,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	125.500.000,00	125.472.150,00	125.472.150,00	-27.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		236.626.380,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00	-7.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	24.979.900,00	24.979.900,00	-20.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.500.000,00	25.499.250,00	25.499.250,00	-750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			121.626.380,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang terlatih terdidik**				**72 Orang**	**72 Orang**	**202.911.675,00**	**202.911.488,00**	**350.676.988,00**	**155.568.675,00**							**358.480.350,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pencari kerja dikirim ke BLK Provinsi/Pusat* *Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan*				85 Orang	85 Orang	202.911.675,00	202.911.488,00	350.676.988,00	147.765.313,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		358.480.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				52 Orang	52 Orang	151.611.600,00	151.611.588,00	299.377.088,00	147.765.488,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4 Lembaga	4 Lembaga	51.300.075,00	51.299.900,00	51.299.900,00	-175,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			58.480.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan**				**40 Orang**	**40 Orang**	**52.000.000,00**	**51.999.950,00**	**51.999.950,00**	**40.960.000,00**							**92.960.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan*				40 Orang	40 Orang	52.000.000,00	51.999.950,00	51.999.950,00	-50,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		92.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				40 Orang	40 Orang	52.000.000,00	51.999.950,00	51.999.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			92.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**62.000.000,00**	**61.999.750,00**	**71.951.350,00**	**19.967.500,00**							**81.967.500,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang ditindaklanjuti*				7 Kasus	7 Kasus	62.000.000,00	61.999.750,00	71.951.350,00	9.951.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		81.967.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				7 Perkara	7 Perkara	62.000.000,00	61.999.750,00	71.951.350,00	9.951.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			81.967.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**238.000.000,00**	**696.605.735,00**	**900.460.735,00**	**662.460.735,00**							**717.006.550,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang diawasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**49.999.850,00**	**49.999.850,00**	**30.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan*				10 Koperasi	10 Koperasi	50.000.000,00	49.999.850,00	49.999.850,00	-150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	49.999.850,00	49.999.850,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Primer yang Sehat Persentase Koperasi industri pengolahan yang sehat**				**22.69 2.45 Persen Persen**	**22.69 2.45 Persen Persen**	**50.000.000,00**	**164.883.500,00**	**164.883.500,00**	**111.779.750,00**							**161.779.750,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat fasilitasi sarana prasarana koperasi Persentase tingkat keaktifan anggota koperasi Persentase tingkat keaktifan pengurus dan pengawas*				34 Persen 49.87 Persen	34 Persen 49.87 Persen	50.000.000,00	164.883.500,00	164.883.500,00	114.883.500,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		161.779.750,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	65 Orang	50.000.000,00	164.883.500,00	164.883.500,00	114.883.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			161.779.750,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya**				**0.6 Persen**	**0.6 Persen**	**138.000.000,00**	**481.722.385,00**	**685.577.385,00**	**337.226.800,00**							**475.226.800,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya*				25 Orang	25 Orang	138.000.000,00	481.722.385,00	685.577.385,00	547.577.385,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		475.226.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	90 Orang	138.000.000,00	481.722.385,00	685.577.385,00	547.577.385,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			475.226.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.309.475.925,00**	**1.265.873.850,00**	**1.471.951.750,00**	**162.475.825,00**							**1.800.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.309.475.925,00**	**1.265.873.850,00**	**1.471.951.750,00**	**162.475.825,00**							**1.800.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**				**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**1.252.000.000,00**	**1.238.920.800,00**	**1.452.998.700,00**	**398.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah industri pengolahan yang dilatih*				160 IKM	160 IKM	1.252.000.000,00	1.238.920.800,00	1.452.998.700,00	200.998.700,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	211.070.800,00	154.336.900,00	-145.663.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			461.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	185.711.800,00	-14.288.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			387.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	752.000.000,00	827.850.000,00	1.112.950.000,00	360.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			802.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu**				**24.34 Persen**	**24.34 Persen**	**32.475.925,00**	**1.953.350,00**	**1.953.350,00**	**72.524.075,00**							**105.000.000,00**	
	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	*Rasio industri pengolahan pangan yg mengikuti sertifikasi P-IRT*				32.49 Persen	32.49 Persen	32.475.925,00	1.953.350,00	1.953.350,00	-30.522.575,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	32.475.925,00	1.953.350,00	1.953.350,00	-30.522.575,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase pengelolaan Informasi Industri kecil menengah yang teradministrasi dengan baik**				**31.38 Persen**	**31.38 Persen**	**25.000.000,00**	**24.999.700,00**	**16.999.700,00**	**20.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Informasi Industri Kecil Menengah yang terdokumentasi dengan baik*				30 IKM	30 IKM	25.000.000,00	24.999.700,00	16.999.700,00	-8.000.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.700,00	16.999.700,00	-8.000.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.495.334.072,00**	**13.766.187.681,00**	**14.423.022.681,00**	**8.927.688.609,00**							**14.378.772.547,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.495.334.072,00**	**13.766.187.681,00**	**14.423.022.681,00**	**8.927.688.609,00**							**14.378.772.547,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.998.403.272,00**	**6.552.005.781,00**	**7.068.260.781,00**	**2.069.857.509,00**							**6.346.374.222,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**4.029.547.572,00**	**5.059.550.081,00**	**5.325.805.081,00**	**264.355.000,00**							**4.293.902.572,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	9.500.150,00	9.500.150,00	9.500.150,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.999.950,00	7.999.950,00	7.999.950,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.368.982.822,00	4.395.841.831,00	3.933.696.831,00	564.714.009,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		3.368.982.822,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.363.982.472,00	4.390.841.481,00	3.928.696.481,00	564.714.009,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.363.982.472,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00	2.000.100,00	2.000.100,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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				12 Laporan	12 Laporan	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	295.763.450,00	265.025.450,00	465.025.450,00	169.262.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		560.118.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.568.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.576.800,00	45.576.800,00	45.576.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.576.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.690.000,00	45.690.000,00	45.690.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.289.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.391.450,00	7.517.450,00	7.517.450,00	126.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.044.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	190.864.000,00	160.000.000,00	360.000.000,00	169.136.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	58.937.500,00	6.725.000,00	535.125.000,00	476.187.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		58.937.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	58.937.500,00	6.725.000,00	35.125.000,00	-23.812.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.937.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	154.755.500,00	246.309.500,00	246.309.500,00	91.554.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		154.755.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.293.500,00	73.293.500,00	73.293.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.293.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.462.000,00	173.016.000,00	173.016.000,00	91.554.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.462.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	141.608.150,00	136.148.150,00	136.148.150,00	-5.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		141.608.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	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				57 Unit	57 Unit	124.220.000,00	118.760.000,00	118.760.000,00	-5.460.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			124.220.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	17.388.150,00	17.388.150,00	17.388.150,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.388.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.052.000,00**	**13.052.000,00**	**13.052.000,00**	**30.952.500,00**							**44.004.500,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender*				38 Institusi	38 Institusi	13.052.000,00	13.052.000,00	13.052.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		44.004.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.052.000,00	13.052.000,00	13.052.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.004.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.950.000,00**	**56.165.800,00**	**56.165.800,00**	**50.943.750,00**							**65.893.750,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan standar*				6 Layanan	6 Layanan	14.950.000,00	56.165.800,00	56.165.800,00	41.215.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		65.893.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				6 Orang	6 Orang	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.556.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	0,00	41.215.800,00	41.215.800,00	41.215.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			45.337.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase desa peningkatan kualitas keluarga daerah (PK2D)**				**7.64 Persen**	**7.64 Persen**	**708.699.600,00**	**826.299.600,00**	**1.076.299.600,00**	**427.093.500,00**							**1.135.793.100,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah desa PK2D*				11 Desa	11 Desa	75.407.400,00	116.207.400,00	116.207.400,00	40.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		93.504.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.407.400,00	116.207.400,00	116.207.400,00	40.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			93.504.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga*				3 Lembaga	3 Lembaga	633.292.200,00	710.092.200,00	960.092.200,00	326.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.042.289.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	633.292.200,00	710.092.200,00	960.092.200,00	326.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.042.289.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase desa/kelurahan layak anak**				**8.78 Persen**	**8.78 Persen**	**163.754.100,00**	**163.754.100,00**	**163.754.100,00**	**98.805.800,00**							**262.559.900,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak*				670 Lembaga	670 Lembaga	88.197.600,00	88.197.600,00	88.197.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		140.485.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				6 Organisasi	6 Organisasi	88.197.600,00	88.197.600,00	88.197.600,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.485.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah institusi yang berkonvensi hak anak*				473 Institusi	473 Institusi	75.556.500,00	75.556.500,00	75.556.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		122.074.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	75.556.500,00	75.556.500,00	75.556.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.074.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**68.400.000,00**	**433.184.200,00**	**433.184.200,00**	**475.820.400,00**							**544.220.400,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00			-	- -	-		111.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	-	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			111.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan standar*				6 Layanan	6 Layanan	68.400.000,00	262.664.200,00	262.664.200,00	194.264.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		356.648.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	-	0,00	194.264.200,00	194.264.200,00	194.264.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			288.248.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00			-	- -	-		75.922.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**496.930.800,00**	**7.214.181.900,00**	**7.354.761.900,00**	**6.857.831.100,00**							**8.032.398.325,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase kampung keluarga berkualitas yang dibina**				**22.30 Persen**	**22.30 Persen**	**93.113.600,00**	**85.413.700,00**	**101.810.100,00**	**33.574.200,00**							**126.687.800,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah penyuluhan keluarga berencana*				132 Penyluhan	132 Penyluhan	54.011.600,00	46.311.700,00	62.708.100,00	8.696.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		59.413.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.011.600,00	46.311.700,00	62.708.100,00	8.696.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			59.413.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah data kependudukan paripurna di kampung KB*				5 RDK	5 RDK	39.102.000,00	39.102.000,00	39.102.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		67.274.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				22 Unit	22 Unit	39.102.000,00	39.102.000,00	39.102.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.274.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**				**11.46 Persen**	**11.46 Persen**	**223.012.050,00**	**4.829.963.050,00**	**4.829.963.050,00**	**5.098.522.825,00**							**5.321.534.875,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah kie metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*				44 KIE	44 KIE	62.222.050,00	815.222.050,00	815.222.050,00	753.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		907.398.775,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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)				-	11 Laporan	0,00	753.000.000,00	753.000.000,00	753.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			828.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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				9 Organisasi	9 Organisasi	62.222.050,00	62.222.050,00	62.222.050,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.098.775,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	742.800.000,00	742.800.000,00	742.800.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		817.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	148 Orang	0,00	742.800.000,00	742.800.000,00	742.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			817.080.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah klinik KB di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi*				24 Klinik	24 Klinik	160.790.000,00	937.191.000,00	937.191.000,00	776.401.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.028.831.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				310 Orang	310 Orang	119.100.000,00	119.100.000,00	119.100.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			133.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				-	-	0,00	599.985.000,00	599.985.000,00	599.985.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			659.983.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				11 Laporan	11 Laporan	41.690.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.690.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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	-				-	-	0,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.568.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0006	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)				-	22 Kampung	0,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00	2.334.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				2.568.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**				**84.13 Persen**	**84.13 Persen**	**180.805.150,00**	**2.298.805.150,00**	**2.422.988.750,00**	**2.403.370.500,00**							**2.584.175.650,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan ketahanan yang lengkap*				52 Desa	52 Desa	180.805.150,00	2.298.805.150,00	2.422.988.750,00	2.242.183.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		2.584.175.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	2 Laporan	16.501.000,00	16.501.000,00	16.501.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				87.865.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	164.304.150,00	164.304.150,00	147.907.750,00	-16.396.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				166.510.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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				-	630 Orang	0,00	2.118.000.000,00	2.258.580.000,00	2.258.580.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas				2.329.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	**1.502.757.835,00**							**4.941.861.380,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	**1.502.757.835,00**							**4.941.861.380,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.579.032.159,00**	**6.248.646.825,00**	**7.081.789.994,00**	**1.502.757.835,00**							**4.941.861.380,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**4.698.766.859,00**	**5.358.276.225,00**	**5.885.698.325,00**	**-878.888.279,00**							**3.819.878.580,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						11.000.000,00	13.017.200,00	13.017.200,00	2.017.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.750.000,00	10.017.200,00	10.017.200,00	1.267.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						3.917.891.909,00	4.506.946.838,00	4.234.076.838,00	316.184.929,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		3.079.373.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.911.551.659,00	4.500.356.688,00	4.227.486.688,00	315.935.029,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			3.073.373.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.250.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	249.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.840.150,00	1.840.150,00	1.840.150,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						349.059.000,00	361.752.187,00	511.752.187,00	162.693.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		364.828.650,00	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				12 Paket	12 Paket	9.536.000,00	9.536.867,00	9.536.867,00	867,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.489.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.455.500,00	70.454.970,00	70.454.970,00	9.999.470,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			46.382.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.597.500,00	44.625.000,00	44.625.000,00	27.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.870.000,00	38.535.350,00	38.535.350,00	2.665.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.457.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	345.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			214.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	625.950.000,00	625.950.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	538.700.000,00	538.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						122.820.000,00	190.604.000,00	172.604.000,00	49.784.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		128.488.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.244.000,00	38.172.000,00	38.172.000,00	-72.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.788.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.076.000,00	151.932.000,00	133.932.000,00	50.856.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						297.995.950,00	285.956.000,00	328.298.100,00	30.302.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		235.188.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	98.907.500,00	78.506.000,00	93.046.000,00	-5.861.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			108.798.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	184.188.450,00	192.550.000,00	192.550.000,00	8.361.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	14.900.000,00	14.900.000,00	42.702.100,00	27.802.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.390.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase penambahan rata-rata cadangan pangan masyarakat Skor PPH ketersediaan**				**12 88.50 Persen Nilai**	**12 88.50 Persen Nilai**	**209.600.000,00**	**209.750.000,00**	**209.750.000,00**	**20.400.000,00**							**230.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan masyarakat (pada lumbung)*				73,080 Kg	73,080 Kg	209.600.000,00	209.750.000,00	209.750.000,00	150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	187.700.000,00	189.350.000,00	189.350.000,00	1.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				0 unit	0 unit	21.900.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-1.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase cadangan pangan pemerintah daerah Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)**				**100 5 Persen Kelompok**	**100 5 Persen Kelompok**	**588.382.800,00**	**609.662.600,00**	**905.543.669,00**	**214.654.700,00**							**803.037.500,00**	
	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	*Jumlah cadangan pangan pemerintah* *Jumlah laporan pencatatan harga 11 pangan pokok*				110 Ton 2,190 Laporan	110 Ton 2,190 Laporan	175.923.800,00	187.833.700,00	486.619.509,00	310.695.709,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	84.496.000,00	96.399.000,00	77.384.809,00	-7.111.191,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				365 Dokumen	365 Dokumen	85.028.000,00	85.030.000,00	68.030.000,00	-16.998.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.399.800,00	6.404.700,00	341.204.700,00	334.804.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan pemerintah*				110 Ton	110 Ton	258.277.000,00	255.597.050,00	217.692.310,00	-40.584.690,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		339.427.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				110 Ton	110 Ton	227.192.000,00	224.512.000,00	190.292.000,00	-36.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				10 Ton	10 Ton	6.608.000,00	6.608.000,00	6.608.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				9 Ton	9 Ton	24.477.000,00	24.477.050,00	20.792.310,00	-3.684.690,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			29.427.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor PPH konsumsi*				90.5 Persen	90.5 Persen	154.182.000,00	166.231.850,00	201.231.850,00	47.049.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		193.610.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	16.450.000,00	16.450.000,00	2.950.000,00	-13.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			18.095.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	119.082.000,00	131.131.850,00	131.131.850,00	12.049.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			155.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	18.650.000,00	18.650.000,00	67.150.000,00	48.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			20.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**				**15,28 Persen**	**15,28 Persen**	**23.700.000,00**	**12.375.000,00**	**12.375.000,00**	**0,00**							**23.700.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	23.700.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	-11.325.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		23.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.700.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	-11.325.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			23.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**58.582.500,00**	**58.583.000,00**	**68.423.000,00**	**6.662.800,00**							**65.245.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah unit produksi yang diperiksa*				11 Unit	11 Unit	58.582.500,00	58.583.000,00	68.423.000,00	9.840.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		65.245.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			12.940.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.427.500,00	29.428.000,00	39.268.000,00	9.840.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			29.427.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	16.215.000,00	16.215.000,00	16.215.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			22.877.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	**1.690.717.472,00**							**4.478.101.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	**1.690.717.472,00**							**4.478.101.600,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.348.875.145,00**	**7.024.931.625,00**	**8.039.592.617,00**	**1.690.717.472,00**							**4.478.101.600,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**5.826.329.545,00**	**6.462.907.625,00**	**7.691.541.617,00**	**-1.380.479.045,00**							**4.445.850.500,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	10.450.000,00	12.695.000,00	12.695.000,00	2.245.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		8.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.725.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	1.970.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	275.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	4.154.825.500,00	4.768.257.563,00	5.122.918.555,00	968.093.055,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.148.400.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.148.400.500,00	4.761.457.563,00	5.116.118.555,00	967.718.055,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.148.400.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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				4 Laporan	4 Laporan	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	75.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	1.182.818.045,00	1.152.982.178,00	1.557.455.178,00	374.637.133,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		288.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.135.570,00	4.122.418,00	4.122.418,00	-13.152,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	757.541.775,00	755.923.760,00	809.817.660,00	52.275.885,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.933.200,00	80.075.000,00	282.850.100,00	232.916.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.567.500,00	30.221.000,00	18.025.000,00	-70.542.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	440.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			288.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	363.716.000,00	394.922.884,00	364.422.884,00	706.884,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.400.000,00	14.500.000,00	2.000.000,00	-11.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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				12 Laporan	12 Laporan	70.800.000,00	77.266.884,00	77.266.884,00	6.466.884,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			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				12 Laporan	12 Laporan	279.516.000,00	303.156.000,00	285.156.000,00	5.640.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	114.520.000,00	134.050.000,00	134.050.000,00	19.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	70.020.000,00	85.550.000,00	85.550.000,00	15.530.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**57.857.100,00**	**69.980.000,00**	**56.180.000,00**	**-25.606.000,00**							**32.251.100,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase penerbitan dokumen kependudukan*				100 Persen	100 Persen	57.857.100,00	69.980.000,00	56.180.000,00	-1.677.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		32.251.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	32.251.100,00	44.680.000,00	44.680.000,00	12.428.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.251.100,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	25.606.000,00	25.300.000,00	11.500.000,00	-14.106.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase peningkatan pelayanan dokumen pencatatan sipil**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.025.000,00**	**31.505.000,00**	**31.505.000,00**	**-19.025.000,00**							**0,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil*				100 Persen	100 Persen	19.025.000,00	31.505.000,00	31.505.000,00	12.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	19.025.000,00	31.505.000,00	31.505.000,00	12.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validitas database kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**445.663.500,00**	**460.539.000,00**	**260.366.000,00**	**-445.663.500,00**							**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase kerjasama pemanfaatan data dan pelayanan adminduk*				100 Persen	100 Persen	40.663.500,00	41.050.000,00	25.050.000,00	-15.613.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.663.500,00	41.050.000,00	25.050.000,00	-15.613.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan*				100 Persen	100 Persen	405.000.000,00	419.489.000,00	235.316.000,00	-169.684.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	405.000.000,00	419.489.000,00	235.316.000,00	-169.684.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	**2.447.665.225,00**							**6.052.405.933,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	**2.447.665.225,00**							**6.052.405.933,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.052.405.933,00**	**7.787.146.858,00**	**8.500.071.158,00**	**2.447.665.225,00**							**6.052.405.933,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**4.891.406.083,00**	**6.558.178.558,00**	**7.075.355.858,00**	**0,00**							**4.891.406.083,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	7.525.000,00	5.124.950,00	5.124.950,00	-2.400.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		7.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.525.000,00	1.074.950,00	1.074.950,00	-1.450.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*				4 Indeks	4 Indeks	2.711.528.643,00	3.870.127.100,00	3.983.692.100,00	1.272.163.457,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.711.528.643,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.708.628.643,00	3.867.227.400,00	3.980.792.400,00	1.272.163.757,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.708.628.643,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	850.000,00	849.900,00	849.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			850.000,00	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				16 Laporan	16 Laporan	1.450.000,00	1.449.850,00	1.449.850,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	599.950,00	599.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*				4 Indeks	4 Indeks	460.248.337,00	462.811.908,00	868.824.208,00	408.575.871,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		460.248.337,00	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				1 Paket	1 Paket	3.860.517,00	3.846.588,00	3.846.588,00	-13.929,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.860.517,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	132.462.820,00	206.690.320,00	360.302.620,00	227.839.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			132.462.820,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.325.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00	-11.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			63.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.600.000,00	30.600.000,00	33.000.000,00	2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.600.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	170.000.000,00	420.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	503.770.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	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				-	1 Unit	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	503.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	1.647.863.103,00	1.651.603.600,00	1.649.203.600,00	1.340.497,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.647.863.103,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.699.600,00	45.699.600,00	43.299.600,00	-2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.699.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.601.763.503,00	1.605.504.000,00	1.605.504.000,00	3.740.497,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.601.763.503,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	64.241.000,00	64.741.000,00	64.741.000,00	500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		64.241.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	51.900.000,00	52.400.000,00	52.400.000,00	500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			51.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	12.341.000,00	12.341.000,00	12.341.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.341.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase desa dengan tata wilayah yang sudah ditetapkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**132.375.000,00**	**138.645.000,00**	**176.120.000,00**	**0,00**							**132.375.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase desa yang telah melaksanakan kesepakatan batas desa*				100 Persen	100 Persen	132.375.000,00	138.645.000,00	176.120.000,00	43.745.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Desa		132.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				144 Desa	144 Desa	132.375.000,00	138.645.000,00	176.120.000,00	43.745.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			132.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase pengurus BUMDes yang mengikuti pelatihan manajemen BUMDes**				**39.58 Persen**	**39.58 Persen**	**37.750.000,00**	**37.750.000,00**	**37.750.000,00**	**0,00**							**37.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase BUMDes yang memperoleh keuntungan/laba untuk PADes*				13.89 Persen	13.89 Persen	37.750.000,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	BUMDes dan BUMDesma		37.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	37.750.000,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kepala desa dan perangkat desa yang telah mengikuti bimtek**				**100 Persen**	**100 Persen**	**266.550.250,00**	**275.970.000,00**	**280.242.000,00**	**0,00**							**266.550.250,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase desa dengan RKP yang memuat kegiatan kejar paket C* *Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dalam administrasi desa serta tertib pengelolaan dana desa*				100 Persen 47.92 Persen	100 Persen 47.92 Persen	266.550.250,00	275.970.000,00	280.242.000,00	13.691.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan Desa		266.550.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	7.000.250,00	7.000.200,00	3.475.200,00	-3.525.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				288 Dokumen	288 Dokumen	120.000.000,00	136.919.800,00	95.259.800,00	-24.740.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	78.550.000,00	71.050.000,00	75.322.000,00	-3.228.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			78.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				144 Dokumen	144 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	23.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	82.785.000,00	43.785.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa layak air bersih dan sanitasi** **Persentase desa sehat sejahtera**				**78.47** **78.74** **Persen** **Persen**	**78.47** **78.74** **Persen** **Persen**	**724.324.600,00**	**776.603.300,00**	**930.603.300,00**	**0,00**							**724.324.600,00**	
	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 desa dengan 5 pos layanan kesehatan* *Persentase kader pembangunan manusia, kader PKK, kader posyandu, dan petugas samping desa yang terlatih* *Persentase kader pengurus RW, pengurus RT, pengurus LPM dan petugas PLD yang terlatih menyusun perencanaan desa*				27.03 Persen 37.50 Persen 85.62 Persen	27.03 Persen 37.50 Persen 85.62 Persen	724.324.600,00	776.603.300,00	930.603.300,00	206.278.700,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan Desa		724.324.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				-	1 Dokumen	0,00	8.604.100,00	12.604.100,00	12.604.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				172 Lembaga	172 Lembaga	75.008.800,00	66.404.450,00	52.204.450,00	-22.804.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.008.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	16.425.000,00	16.425.000,00	30.625.000,00	14.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.425.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	632.890.800,00	685.169.750,00	835.169.750,00	202.278.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			632.890.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	**1.281.491.298,00**							**8.345.902.865,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	**1.281.491.298,00**							**8.345.902.865,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8.323.040.865,00**	**9.282.247.163,00**	**9.604.532.163,00**	**1.281.491.298,00**							**8.345.902.865,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**28 Skor**	**4.925.863.715,00**	**6.661.073.663,00**	**6.957.383.663,00**	**772.173.650,00**							**5.698.037.365,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	11.371.700,00	11.499.700,00	11.499.700,00	128.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		11.499.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9.362.700,00	9.474.700,00	9.474.700,00	112.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.474.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2.009.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	16.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.409.450.120,00	5.243.433.775,00	4.719.143.775,00	1.309.693.655,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.352.987.477,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.403.482.420,00	5.237.406.875,00	4.713.116.875,00	1.309.634.455,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.346.960.577,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.998.200,00	2.022.200,00	2.022.200,00	24.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.022.200,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.969.700,00	1.987.300,00	1.987.300,00	17.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.987.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.800,00	2.017.400,00	2.017.400,00	17.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.017.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	555.909.069,00	634.301.420,00	684.751.420,00	128.842.351,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		630.471.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.346.785,00	26.302.000,00	26.302.000,00	-2.044.785,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	211.703.084,00	238.125.420,00	238.125.420,00	26.422.336,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			233.425.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.409.200,00	41.334.000,00	41.334.000,00	3.924.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.334.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.810.000,00	25.840.000,00	25.840.000,00	30.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.810.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	2.700.000,00	3.150.000,00	510.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	109.872.376,00	198.738.768,00	197.638.768,00	87.766.392,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		129.978.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	-1.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.228.376,00	102.134.768,00	102.134.768,00	19.906.392,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.134.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.144.000,00	95.104.000,00	95.104.000,00	68.960.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.344.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	839.260.450,00	573.100.000,00	844.350.000,00	5.089.550,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		573.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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				12 Unit	18 Unit	760.867.650,00	477.998.000,00	749.248.000,00	-11.619.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			477.998.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	60 Unit	78.392.800,00	95.102.000,00	95.102.000,00	16.709.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			95.102.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**				**1.17 50 99.12 Persen Persen Persen**	**1.17 Persen**	**2.670.671.650,00**	**2.039.423.500,00**	**2.011.148.500,00**	**-604.556.150,00**							**2.066.115.500,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah rencana Induk yang Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	49.455.000,00	45.100.000,00	55.100.000,00	5.645.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		45.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.455.000,00	45.100.000,00	55.100.000,00	5.645.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia*				66 Persen	66 Persen	1.034.985.000,00	436.725.000,00	547.975.000,00	-487.010.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		436.725.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				60 Unit	13 Unit	137.445.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	74.555.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			162.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				80 Unit	159 Unit	897.540.000,00	224.725.000,00	335.975.000,00	-561.565.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			274.225.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase cakupan pengelolaan terminal penumpang tipe C*				100 Persen	100 Persen	53.445.000,00	28.908.000,00	28.908.000,00	-24.537.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		50.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	53.445.000,00	28.908.000,00	28.908.000,00	-24.537.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			50.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase cakupan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir*				46 Persen	46 Persen	352.132.200,00	253.452.000,00	253.452.000,00	-98.680.200,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		253.452.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	12 Dokumen	352.132.200,00	253.452.000,00	253.452.000,00	-98.680.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			253.452.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Pesentase jumlah kendaraan laik jalan yang lolos uji emisi*				100 Persen	100 Persen	498.468.600,00	342.773.000,00	273.248.000,00	-225.220.600,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Pemilik dan Pengguna Jasa Kendaraan Pengangkut Barang		347.473.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	399.243.600,00	242.273.000,00	172.748.000,00	-226.495.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			245.473.000,00	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				9 Unit	9 Unit	76.650.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	2.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			79.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	22.575.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-1.575.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			22.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase titik kemacetan yang dilakukan pengaturan lalu lintas*				12 Titik pantau	75 %	682.185.850,00	932.465.500,00	852.465.500,00	170.279.650,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		932.465.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	63.433.450,00	143.177.500,00	143.177.500,00	79.744.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			143.177.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	12 Laporan	618.752.400,00	789.288.000,00	709.288.000,00	90.535.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			789.288.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan**				**1.17 Persen**	**1.17 Persen**	**726.505.500,00**	**581.750.000,00**	**636.000.000,00**	**-144.755.500,00**							**581.750.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase cakupan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau*				100 Persen	100 Persen	726.505.500,00	581.750.000,00	636.000.000,00	-90.505.500,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat dan Pengguna fasilitas Pelabuhan dan Pelayaran		581.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	337.890.000,00	201.250.000,00	201.250.000,00	-136.640.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			201.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	3 Unit	388.615.500,00	380.500.000,00	434.750.000,00	46.134.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			380.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**11.091.397.915,00**	**12.995.079.322,00**	**14.106.499.322,00**	**3.015.101.407,00**							**11.145.861.321,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.091.397.915,00**	**12.995.079.322,00**	**14.106.499.322,00**	**3.015.101.407,00**							**11.145.861.321,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10.878.160.715,00**	**12.816.997.122,00**	**13.928.417.122,00**	**3.050.256.407,00**							**10.979.574.311,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Persen**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Persen**	**4.125.772.515,00**	**5.550.328.922,00**	**6.579.645.922,00**	**243.585.696,00**							**4.369.358.211,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	11.560.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	1.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		12.138.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.435.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.706.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	6.125.000,00	6.925.000,00	6.925.000,00	800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.431.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*				4 Indeks	4 Indeks	3.351.311.140,00	4.602.667.547,00	4.878.114.547,00	1.526.803.407,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.445.396.121,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.346.311.540,00	4.596.667.947,00	4.872.114.947,00	1.525.803.407,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.440.146.540,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.750,00	1.999.750,00	1.999.750,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.099.738,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.499.850,00	1.499.850,00	1.499.850,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.574.843,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*				4 Indeks	4 Indeks	403.462.075,00	575.062.075,00	775.062.075,00	371.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		534.412.825,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.499.525,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.380.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00	181.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			161.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.667.075,00	47.667.075,00	47.667.075,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			47.667.075,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.759.500,00	13.759.500,00	13.759.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.447.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.275.000,00	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.938.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	480.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			294.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.850.000,00	500.850.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.850.000,00	500.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	251.617.500,00	251.617.500,00	294.617.500,00	43.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		264.198.375,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	387.500,00	387.500,00	387.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			406.875,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	131.600.000,00	131.600.000,00	174.600.000,00	43.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			138.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119.630.000,00	119.630.000,00	119.630.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			125.611.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	107.821.800,00	107.821.800,00	117.841.800,00	10.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		113.212.890,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	94.177.000,00	94.177.000,00	104.197.000,00	10.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			98.885.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	13.644.800,00	13.644.800,00	13.644.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.327.040,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kategori informatif Jumlah media komunikasi publik pemkab Jumlah PD di lingkup pemkab HSS yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi**				**1000 102 39 Informasi Media Komunikasi Publik PD**	**1000 100 102 39 Informasi Persen Media Komunikasi Publik PD**	**3.687.348.200,00**	**3.902.108.200,00**	**3.949.108.200,00**	**-52.506.100,00**							**3.634.842.100,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi* *Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik* *Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait opini dan Aspirasi* *Jumlah Kegiatan Monitoring Pemberitaan Pemkab pada Media Massa* *Jumlah Kerjasama dengan Organiasi Masyarakat dan Komunitas terkait Desiminasi Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah* *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berkala* *Jumlah media komunikasi publik pemkab* *Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi* *Jumlah Regulasi terkait Pengelolaan Opini dan Aspirasi* *Jumlah sarana penyampaian opini dan Aspirasi yang mudah diakses* *Jumlah SDM Pengelola Informasi Publik yang berkompeten dibagi Jumlah Seluruh SDM Pengelola Informasi Publik*				1000 Informasi 102 Media 39 PD	1000 Informasi 102 Media 12 Kegiatan 12 Laporan 1 Kegiatan 1 Sistem Elektronik 2 Dokumen 2 Kegiatan 39 PD 4 Kerjasama 6 Kerjasama	3.687.348.200,00	3.902.108.200,00	3.949.108.200,00	261.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		3.634.842.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	56.878.000,00	56.878.000,00	56.878.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			59.721.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	795.376.000,00	786.396.000,00	838.396.000,00	43.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			750.286.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	0 Dokumen	102.000.000,00	336.000.000,00	262.200.000,00	160.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	621.400.000,00	621.400.000,00	645.400.000,00	24.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			621.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1 Layanan	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			234.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				16 Orang	16 Orang	146.022.200,00	135.762.200,00	198.562.200,00	52.540.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			135.762.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	51.672.000,00	51.672.000,00	33.672.000,00	-18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			51.672.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.680.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun**				**2.71 Indeks**	**2.71 6000 Indeks Akses/Kunjungan**	**3.065.040.000,00**	**3.364.560.000,00**	**3.399.663.000,00**	**-89.666.000,00**							**2.975.374.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data* *Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan bandwidth minimal 20 Mbps* *Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet* *Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*				39 OPD	100 Persen 1 Kegiatan 2 Kegiatan 39 OPD 4 Kegiatan	2.179.508.000,00	2.149.508.000,00	2.062.000.000,00	-117.508.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		2.159.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				39 Unit	39 Unit	2.179.508.000,00	2.149.508.000,00	2.062.000.000,00	-117.508.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.159.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan aplikasi khusus daerah* *Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi* *Jumlah Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data* *Jumlah Pemetaan Pengguna Data* *Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SDM pengelola TIK* *Jumlah Survei Pemetaan Blankspot Internet* *Persentase Sistem Informasi yang menampilkan / memiliki panduan atau informasi penggunaan* *Persentase Stakeholder yang tercakup jaringan internet*				12 Aplikasi 39 Perangkat Daerah 63 Aplikasi	12 Aplikasi 39 Perangkat Daerah 63 Aplikasi undefined Kegiatan undefined Persen	885.532.000,00	1.215.052.000,00	1.337.663.000,00	452.131.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		815.866.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				16 Unit	16 Unit	80.900.000,00	70.900.000,00	33.935.000,00	-46.965.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.945.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				60 Unit	60 Unit	598.852.000,00	498.372.000,00	378.028.000,00	-220.824.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			514.852.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	205.780.000,00	645.780.000,00	925.700.000,00	719.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			216.069.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**86.191.200,00**	**74.506.200,00**	**74.506.200,00**	**-11.685.000,00**							**77.711.010,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase produsen data yang menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi** **persentase Database yang sesuai Standar Data Indonesia**				**100 Persen**	**100** **100 Persen** **Persen**	**86.191.200,00**	**74.506.200,00**	**74.506.200,00**	**-8.480.190,00**							**77.711.010,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen statistik yang tersebar luas* *Jumlah Laporan Monev* *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Data* *Jumlah Pemetaan Kebutuhan Data* *Jumlah Pemetaan Kebutuhan SDM Pengelola Data* *Jumlah SDM perangkat daerah produsen data yang terlatih* *Jumlah Variasi Database yang berisi Meta data* *Persentase SDM Pengelola Data yange berkompentensi*				39 PD 3 Dokumen	126 Database 2 Kegiatan 2 Laporan 39 PD 3 Dokumen 4 Kegiatan 50 Persen	86.191.200,00	74.506.200,00	74.506.200,00	-11.685.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		77.711.010,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	3 Dokumen	64.096.200,00	64.096.200,00	64.096.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			67.301.010,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				39 Orang	39 Orang	22.095.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	-11.685.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**127.046.000,00**	**103.576.000,00**	**103.576.000,00**	**-23.470.000,00**							**88.576.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Sistem Informasi dengan status Aman** **Persentase tata kelola keamanan informasi yang dilaksanakan dengan baik**				**80.75 Persen**	**100** **80.75 Persen** **Persen**	**127.046.000,00**	**103.576.000,00**	**103.576.000,00**	**-38.470.000,00**							**88.576.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan keamanan informasi sesuai standar* *Jumlah Mitigasi Risiko Data Sistem Informasi* *Jumlah Perangkat Pendukung Sistem Informasi sesuai standar*				12 Layanan	12 Layanan 20 Unit 4 Kegiatan	127.046.000,00	103.576.000,00	103.576.000,00	-23.470.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		88.576.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	82.441.000,00	52.836.000,00	52.836.000,00	-29.605.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.836.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	4.605.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	6.135.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	**2.487.186.020,00**							**5.210.611.714,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	**2.487.186.020,00**							**5.210.611.714,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.210.611.714,00**	**6.674.375.334,00**	**7.697.797.734,00**	**2.487.186.020,00**							**5.210.611.714,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**3.583.649.354,00**	**4.633.702.104,00**	**5.533.533.704,00**	**0,00**							**3.583.649.354,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						9.499.100,00	9.498.750,00	9.498.750,00	-350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.499.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.999.600,00	7.999.500,00	7.999.500,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.999.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.499.500,00	1.499.250,00	1.499.250,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						2.529.434.994,00	3.615.593.683,00	3.653.448.683,00	1.124.013.689,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.529.434.994,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.524.439.094,00	3.610.598.283,00	3.648.453.283,00	1.124.014.189,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.524.439.094,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.900,00	1.999.800,00	1.999.800,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.999.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.499.700,00	1.499.600,00	1.499.600,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.496.300,00	1.496.000,00	1.496.000,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.496.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						454.376.900,00	407.417.487,00	869.394.087,00	415.017.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		454.376.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.249.000,00	985.372,00	985.372,00	-1.263.628,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.249.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.455.100,00	99.424.915,00	461.401.515,00	404.946.415,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			56.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.897.200,00	98.897.200,00	98.897.200,00	-12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			110.897.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.510.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00	-28.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			47.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.865.600,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-8.265.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.865.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225.400.000,00	185.000.000,00	285.000.000,00	59.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			225.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						462.753.260,00	470.820.484,00	370.820.484,00	-91.932.776,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		462.753.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				12 Laporan	12 Laporan	421.465.260,00	430.008.484,00	330.008.484,00	-91.456.776,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			421.465.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.288.000,00	39.312.000,00	39.312.000,00	24.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.288.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						127.585.100,00	130.371.700,00	130.371.700,00	2.786.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		127.585.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	72.985.100,00	73.400.000,00	73.400.000,00	414.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			72.985.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	29.600.000,00	32.007.700,00	32.007.700,00	2.407.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			29.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.964.000,00	24.964.000,00	-36.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**							**70.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-33.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-33.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sarana prasarana di kawasan investasi siap pakai**				**100 Persen**	**100 Persen**	**386.242.000,00**	**135.300.000,00**	**135.300.000,00**	**0,00**							**386.242.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan daerah* *Jumlah rancangan peraturan daerah*				1 Perda 5 Perkada	1 Perda 5 Perkada	386.242.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	-250.942.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		386.242.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	386.242.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	-250.942.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			386.242.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase usaha risiko tinggi yang berizin Cakupan pemenuhan aspek pelayanan publik**				**100 6 Persen Aspek**	**100 6 Persen Aspek**	**1.025.821.960,00**	**1.128.850.300,00**	**1.143.850.300,00**	**0,00**							**1.025.821.960,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kanal pengaduan yang aktif* *Jumlah layanan konsultasi* *Jumlah petugas pengaduan yang kompeten* *Jumlah sarana informasi* *Persentase petugas layanan yang memiliki sertifikat pelatihan* *Persentase tracking sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang dapat di akses* *Waktu penyelesaian pengaduan* *Waktu penyelesaian pengaduan dengan survei*				100 Persen 1 Hari 2 Jenis layanan 2 Media informasi 2 Orang 3 Hari 5 Kanal	100 Persen 1 Hari 2 Jenis layanan 2 Media informasi 2 Orang 3 Hari 5 Kanal	1.025.821.960,00	1.128.850.300,00	1.143.850.300,00	118.028.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.025.821.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	950.024.760,00	1.042.765.300,00	1.042.765.300,00	92.740.540,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			950.024.760,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	75.797.200,00	86.085.000,00	101.085.000,00	25.287.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.797.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemenuhan pemberian insentif dan kemudahan berusaha penanaman modal**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33.324.000,00**	**447.247.650,00**	**555.838.450,00**	**0,00**							**33.324.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan terhadap PMDN sesuai dengan ketentuan* *Persentase permasalahan pelaku usaha yang difasilitasi oleh petugas pendamping* *Persentase PMDN yang mendapatkan insentif penanaman modal* *Persentase PMDN yang mendapatkan kemudahan penanaman modal*				100 Persen 4 Kali	100 Persen 4 Kali	33.324.000,00	447.247.650,00	555.838.450,00	522.514.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		33.324.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	19.324.000,00	372.973.800,00	481.564.600,00	462.240.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			19.324.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	14.000.000,00	74.273.850,00	74.273.850,00	60.273.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah pengguna layanan perizinan dan non perizinan telah memenuhi kewajiban pajak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**111.574.400,00**	**292.275.280,00**	**292.275.280,00**	**0,00**							**111.574.400,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemohon yang diberikan izin sudah terkonfirmasi wajib pajak*				100 Persen	100 Persen	111.574.400,00	292.275.280,00	292.275.280,00	180.700.880,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		111.574.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	111.574.400,00	292.275.280,00	292.275.280,00	180.700.880,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			111.574.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**11.315.602.742,00**	**19.196.305.315,00**	**23.994.327.589,00**	**12.678.724.847,00**							**13.147.215.142,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.199.387.142,00**	**17.046.095.305,00**	**21.594.105.304,00**	**12.394.718.162,00**							**9.633.344.642,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.199.387.142,00**	**17.046.095.305,00**	**21.594.105.304,00**	**12.394.718.162,00**							**9.633.344.642,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**4.556.004.032,00**	**5.202.706.146,00**	**5.884.066.146,00**	**162.957.500,00**							**4.718.961.532,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.424.900,00	8.424.150,00	8.424.150,00	-750,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		8.737.400,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.862.400,00	6.862.400,00	6.862.400,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.862.400,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.562.500,00	1.561.750,00	1.561.750,00	-750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.875.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.215.930.832,00	3.807.882.651,00	3.633.592.651,00	417.661.819,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.215.930.832,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.211.430.832,00	3.803.382.651,00	3.629.092.651,00	417.661.819,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.211.430.832,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	969.644.300,00	1.004.683.345,00	1.204.683.345,00	235.039.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.133.439.300,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	522.110.600,00	522.110.445,00	522.110.445,00	-155,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			660.963.600,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	188.488.700,00	223.527.950,00	223.527.950,00	35.039.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			92.430.700,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.750.000,00	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			88.750.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.495.000,00	31.494.950,00	31.494.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.495.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	134.000.000,00	134.000.000,00	334.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			260.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	655.650.000,00	655.650.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	655.650.000,00	655.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	228.684.000,00	228.596.000,00	228.596.000,00	-88.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		228.684.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	228.684.000,00	228.596.000,00	228.596.000,00	-88.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			228.684.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	133.320.000,00	153.120.000,00	153.120.000,00	19.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		132.170.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	67.420.000,00	87.420.000,00	87.420.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			67.420.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.900.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	-200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.750.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase pemuda yang mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan [deleted] Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial Persentase pemuda yang berwirausaha [deleted]**				**0.69 16.08 8.47 Persen Persen Persen**	**0.69 16.08 8.47 Persen Persen Persen**	**678.722.500,00**	**1.099.363.900,00**	**1.134.363.900,00**	**8.000.000,00**							**686.722.500,00**	
	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	-				-	-	536.722.500,00	849.363.900,00	884.363.900,00	347.641.400,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		536.722.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				-	35 Orang	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				127 Orang	127 Orang	536.722.500,00	849.363.900,00	849.363.900,00	312.641.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			536.722.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	142.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	108.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	142.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	108.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Presentase cabang olahraga yang menyelenggarakan event/kejuaraan di tingkat daerah Presentase masyarakat yang aktif berolahraga sercara rutin Presentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur Presentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar**				**44.68 65 72.43 90 Persen Persen Persen Persen**	**44.68 65 72.43 90 Persen Persen Persen Persen**	**3.727.660.610,00**	**10.244.025.259,00**	**14.075.675.258,00**	**0,00**							**3.727.660.610,00**	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.534.251.900,00	2.531.458.394,00	3.015.708.394,00	1.481.456.494,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.534.251.900,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				200 Orang	200 Orang	1.384.251.900,00	2.381.458.394,00	2.381.458.394,00	997.206.494,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.384.251.900,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	634.250.000,00	484.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	829.525.099,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	4.370.474.901,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		829.525.099,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	829.525.099,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	4.370.474.901,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			829.525.099,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	1.363.883.611,00	2.512.566.865,00	5.859.966.864,00	4.496.083.253,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		1.363.883.611,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	60.100.000,00	60.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				12 Unit	12 Unit	1.363.883.611,00	2.512.566.865,00	5.799.866.864,00	4.435.983.253,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.363.883.611,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial**				**16.08 Persen**	**16.08 Persen**	**237.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**263.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	237.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	263.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				397 Organisasi	397 Organisasi	237.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	263.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.116.215.600,00**	**2.150.210.010,00**	**2.400.222.285,00**	**284.006.685,00**							**3.513.870.500,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.116.215.600,00**	**2.150.210.010,00**	**2.400.222.285,00**	**284.006.685,00**							**3.513.870.500,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona**				**8.24 Persen**	**8.24 Persen**	**894.258.000,00**	**928.287.260,00**	**1.178.299.535,00**	**0,00**							**894.258.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	747.258.000,00	782.287.260,00	782.287.260,00	35.029.260,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		747.258.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	747.258.000,00	782.287.260,00	782.287.260,00	35.029.260,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			747.258.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	147.000.000,00	146.000.000,00	396.012.275,00	249.012.275,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		147.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	147.000.000,00	146.000.000,00	396.012.275,00	249.012.275,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			147.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase event pariwisata tingkat nasional dan tingkat provinsi Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi**				**78 7 Persen Media**	**78 7 Persen Media**	**1.073.567.600,00**	**1.073.532.750,00**	**1.073.532.750,00**	**285.671.900,00**							**1.359.239.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.073.567.600,00	1.073.532.750,00	1.073.532.750,00	-34.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		1.359.239.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	6 Kegiatan	883.467.600,00	883.432.750,00	883.432.750,00	-34.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.169.139.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Promosi	8 Promosi	190.100.000,00	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			190.100.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase daya tarik wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif**				**55 Persen**	**55 Persen**	**148.390.000,00**	**148.390.000,00**	**148.390.000,00**	**1.111.983.000,00**							**1.260.373.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	148.390.000,00	148.390.000,00	148.390.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.260.373.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				12 Laporan	12 Laporan	148.390.000,00	148.390.000,00	148.390.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.260.373.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.617.908.738,00**	**7.280.271.389,00**	**18.203.601.389,00**	**12.585.692.651,00**							**5.425.534.682,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.617.908.738,00**	**7.280.271.389,00**	**18.203.601.389,00**	**12.585.692.651,00**							**5.425.534.682,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.583.568.689,00**	**7.110.671.889,00**	**18.034.001.889,00**	**12.450.433.200,00**							**5.245.041.382,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**5.480.428.689,00**	**6.832.298.889,00**	**17.755.628.889,00**	**-346.742.407,00**							**5.133.686.282,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						7.962.500,00	3.172.750,00	3.172.750,00	-4.789.750,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		7.962.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.650.000,00	3.172.750,00	3.172.750,00	-3.477.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.312.500,00	0,00	0,00	-1.312.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						4.922.437.579,00	5.225.731.417,00	15.219.472.417,00	10.297.034.838,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.180.030.362,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.918.062.579,00	5.225.731.417,00	15.219.472.417,00	10.301.409.838,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.175.655.362,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.750.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.312.500,00	0,00	0,00	-1.312.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.312.500,00	0,00	0,00	-1.312.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						0,00	318.259.910,00	536.408.910,00	536.408.910,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		403.760.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	16.119.495,00	16.119.495,00	16.119.495,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.748.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	101.040.415,00	98.514.415,00	98.514.415,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.020.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	77.650.000,00	83.075.000,00	83.075.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			83.490.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	22.450.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			48.501.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	101.000.000,00	311.000.000,00	311.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						0,00	822.320.000,00	1.368.170.000,00	1.368.170.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	822.320.000,00	822.320.000,00	822.320.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						435.653.610,00	380.724.812,00	377.424.812,00	-58.228.798,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		398.437.420,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.201.610,00	194.400.812,00	194.400.812,00	-44.800.798,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			107.459.420,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	196.452.000,00	186.324.000,00	183.024.000,00	-13.428.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			290.978.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						114.375.000,00	82.090.000,00	250.980.000,00	136.605.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		143.495.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	114.375.000,00	66.570.000,00	62.310.000,00	-52.065.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.285.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.210.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	173.150.000,00	173.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase desa yang memiliki perpustakaan desa dan kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**103.140.000,00**	**278.373.000,00**	**278.373.000,00**	**8.215.100,00**							**111.355.100,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan desa yang tersedia*				148 Perpustakaan	148 Perpustakaan	103.140.000,00	250.910.000,00	250.910.000,00	147.770.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		75.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	103.140.000,00	169.060.000,00	169.060.000,00	65.920.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	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				42 Orang	42 Orang	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.560.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan*				56,442 Orang	56,442 Orang	0,00	27.463.000,00	27.463.000,00	27.463.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		36.295.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	27.463.000,00	27.463.000,00	27.463.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.295.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**34.340.049,00**	**169.599.500,00**	**169.599.500,00**	**135.259.451,00**							**180.493.300,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai pengawasan kearsipan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**34.340.049,00**	**167.762.000,00**	**167.762.000,00**	**102.154.751,00**							**136.494.800,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	0,00	32.692.000,00	19.948.000,00	19.948.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		30.839.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2500 Berkas	2500 Berkas	0,00	32.692.000,00	19.948.000,00	19.948.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.839.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis daerah yang terkelola*				100 Persen	100 Persen	0,00	45.675.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		79.186.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	1 Arsip	0,00	45.675.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			79.186.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan*				100 Persen	100 Persen	34.340.049,00	89.395.000,00	105.014.000,00	70.673.951,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		26.469.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	34.340.049,00	89.395.000,00	105.014.000,00	70.673.951,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.469.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**1.837.500,00**	**1.837.500,00**	**43.998.500,00**							**43.998.500,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase PD yang melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun terlaksana*				100 Persen	100 Persen	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				350 Arsip	350 Arsip	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Persentase PD yang melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		37.198.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				2000 Arsip	2000 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.198.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	**3.092.219.741,00**							**5.805.817.750,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	**3.092.219.741,00**							**5.805.817.750,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**5.347.737.037,00**	**7.987.149.278,00**	**8.439.956.778,00**	**3.092.219.741,00**							**5.805.817.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**4.239.140.487,00**	**5.606.556.248,00**	**5.781.911.248,00**	**-664.190.487,00**							**3.574.950.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*				4 Indeks	4 Indeks	3.607.000.487,00	5.054.815.513,00	4.492.670.513,00	885.670.026,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.508.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.600.000.487,00	5.047.815.513,00	4.485.670.513,00	885.670.026,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000.000,00	DINAS 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 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.750.000,00	DINAS 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				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*				4 Indeks	4 Indeks	368.337.500,00	300.567.335,00	497.417.335,00	129.079.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		54.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	104.250.150,00	27.819.835,00	27.819.835,00	-76.430.315,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	52.550.000,00	49.550.000,00	49.550.000,00	-3.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			52.550.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	16.038.000,00	16.037.500,00	16.037.500,00	-500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	192.859.350,00	204.520.000,00	401.370.000,00	208.510.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	540.650.000,00	540.650.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	502.000.000,00	502.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	130.382.000,00	130.248.400,00	130.248.400,00	-133.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.580.000,00	36.578.400,00	36.578.400,00	-1.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.552.000,00	93.420.000,00	93.420.000,00	-132.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Indeks	4 Indeks	123.420.500,00	110.925.000,00	110.925.000,00	-12.495.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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				28 Unit	28 Unit	114.420.500,00	101.925.000,00	101.925.000,00	-12.495.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS 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				2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**217.000.750,00**	**231.520.250,00**	**605.420.250,00**	**565.090.780,00**							**782.091.530,00**	
	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 prasarana usaha perikanan tangkap* *Jumlah sarana usaha perikanan tangkap*				25 Unit 2,840 Unit	25 Unit 2,840 Unit	196.986.450,00	211.506.150,00	585.406.150,00	388.419.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		760.072.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2400 Unit	2400 Unit	196.986.450,00	211.506.150,00	585.406.150,00	388.419.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			440.880.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2840 Unit	2840 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			319.192.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan yang mendapatkan pendampingan*				200 Orang	200 Orang	20.014.300,00	20.014.100,00	20.014.100,00	-200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		22.019.030,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	20.014.300,00	20.014.100,00	20.014.100,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			22.019.030,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan Persentase luasan budidaya yang diintervensi Persentase benih ikan unggul yang disediakan Persentase pembudidaya yang memiliki kompetensi**				**100 35 60 75 Persen Persen Persen Persen**	**100 35 60 75 Persen Persen Persen Persen**	**516.828.000,00**	**1.010.637.280,00**	**854.189.780,00**	**231.691.220,00**							**748.519.220,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi*				100 Orang	100 Orang	67.127.800,00	67.127.550,00	67.127.550,00	-250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		74.175.730,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				0 Kelompok	0 Kelompok	67.127.800,00	67.127.550,00	67.127.550,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			74.175.730,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah benih ikan unggul yang disediakan Jumlah luasan budidaya yang diintervensi Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan*				0.25 Hektar 4 Sampel 867,000 Ekor	0.25 Hektar 4 Sampel 867,000 Ekor	449.700.200,00	943.509.730,00	787.062.230,00	337.362.030,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		674.343.490,00	DINAS 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				0 Unit	0 Unit	188.440.000,00	339.190.000,00	339.190.000,00	150.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			674.343.490,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	242.064.400,00	585.124.200,00	428.676.700,00	186.612.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				3 Dokumen	3 Dokumen	19.195.800,00	19.195.530,00	19.195.530,00	-270,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase penurunan kasus pelanggaran illegal fishing**				**100 Persen**	**100 Persen**	**336.500.000,00**	**1.059.418.000,00**	**1.119.418.000,00**	**313.500.000,00**							**650.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah area penangkapan yang di awasi Jumlah pengawasan yang dilaksanakan*				12 Kali 7 Area	12 Kali 7 Area	336.500.000,00	1.059.418.000,00	1.119.418.000,00	782.918.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	336.500.000,00	1.059.418.000,00	1.119.418.000,00	782.918.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase produk olahan hasil perikanan kualitas ekspor**				**28 Persen**	**28 Persen**	**38.267.800,00**	**79.017.500,00**	**79.017.500,00**	**11.989.200,00**							**50.257.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah pengumpulan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan*				12 Laporan	12 Laporan	8.260.200,00	8.260.100,00	8.260.100,00	-100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		9.257.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	8.260.200,00	8.260.100,00	8.260.100,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			9.257.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kegiatan sosialisasi gemarikan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.007.600,00	70.757.400,00	70.757.400,00	40.749.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		41.000.000,00	DINAS 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				3786 Ton	3786 Ton	20.000.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	40.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			30.000.000,00	DINAS 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 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	10.007.600,00	10.007.400,00	10.007.400,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	**5.151.963.129,00**							**46.380.539.672,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	**5.151.963.129,00**							**46.380.539.672,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**25.628.075.782,00**	**29.433.099.149,00**	**30.780.038.911,00**	**5.151.963.129,00**							**46.380.539.672,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**22.604.543.845,00**	**25.093.843.401,00**	**24.933.516.263,00**	**-1.592.318.213,00**							**21.012.225.632,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		10.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.999.900,00	7.999.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			8.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.999.800,00	1.999.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.148.933.938,00	22.952.021.444,00	22.632.217.882,00	1.483.283.944,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		19.003.187.132,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/ bulan	133 Orang/ bulan	21.143.233.938,00	22.946.321.444,00	22.626.517.882,00	1.483.283.944,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			19.003.187.132,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	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				0 Laporan	0 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	539.312.500,00	561.155.275,00	692.507.449,00	153.194.949,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		382.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	11.000.000,00	10.997.250,00	10.997.250,00	-2.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	85.500.000,00	107.645.775,00	107.145.775,00	21.645.775,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	76.712.500,00	76.712.250,00	64.212.250,00	-12.500.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			7.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	504.352.174,00	144.352.174,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			375.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	487.300.000,00	487.300.000,00	487.300.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		487.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	487.300.000,00	487.300.000,00	487.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif				487.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	691.153.407,00	869.776.482,00	897.900.732,00	206.747.325,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		848.638.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	153.000.000,00	153.049.200,00	153.049.200,00	49.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			218.350.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	122.186.407,00	91.270.282,00	132.894.532,00	10.708.125,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			217.332.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	415.967.000,00	625.457.000,00	611.957.000,00	195.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			412.056.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	215.144.000,00	213.590.500,00	213.590.500,00	-1.553.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		280.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				103 Unit	103 Unit	190.144.000,00	188.644.000,00	188.644.000,00	-1.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			254.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.946.500,00	24.946.500,00	-53.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.241.352.350,00**	**1.673.501.050,00**	**1.878.067.950,00**	**1.303.383.290,00**							**2.544.735.640,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	484.092.250,00	706.592.100,00	706.592.100,00	222.499.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		1.861.639.590,00	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				4 Laporan	4 Laporan	113.754.000,00	373.753.650,00	373.753.650,00	259.999.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			567.350.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	370.338.250,00	332.838.450,00	332.838.450,00	-37.499.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.294.289.590,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	231.040.100,00	238.839.650,00	220.839.550,00	-10.200.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		262.533.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	0 Dokumen	193.058.500,00	200.858.150,00	182.858.050,00	-10.200.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			170.646.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	37.981.600,00	37.981.500,00	37.981.500,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			91.886.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	526.220.000,00	728.069.300,00	950.636.300,00	424.416.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		420.563.050,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				0 Ton	0 Ton	251.220.000,00	251.219.450,00	251.219.450,00	-550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			149.924.050,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				0 Laporan	0 Laporan	275.000.000,00	476.849.850,00	699.416.850,00	424.416.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			270.639.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**348.582.037,00**	**1.327.802.148,00**	**2.624.802.148,00**	**18.678.847.963,00**							**19.027.430.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	51.950.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		172.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	51.950.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			172.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	296.632.037,00	1.275.852.148,00	2.572.852.148,00	2.276.220.111,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		18.855.425.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	296.632.037,00	875.010.148,00	875.010.148,00	578.378.111,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			8.039.050.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			704.825.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			514.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	400.842.000,00	1.697.842.000,00	1.697.842.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			7.868.670.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.728.280.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**314.255.500,00**	**314.255.000,00**	**319.955.000,00**	**428.081.500,00**							**742.337.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	227.667.500,00	227.667.300,00	233.367.300,00	5.699.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		600.974.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	0 Laporan	79.075.000,00	79.074.800,00	84.774.800,00	5.699.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			120.194.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	148.592.500,00	148.592.500,00	148.592.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			480.779.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	86.588.000,00	86.587.700,00	86.587.700,00	-300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		141.363.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				0 Laporan	0 Laporan	86.588.000,00	86.587.700,00	86.587.700,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			141.363.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**537.766.000,00**	**487.765.900,00**	**487.765.900,00**	**285.960.500,00**							**823.726.500,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	537.766.000,00	487.765.900,00	487.765.900,00	-50.000.100,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		823.726.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	0 Ha	403.523.500,00	364.471.000,00	364.471.000,00	-39.052.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			370.676.925,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				0 Ha	0 Ha	67.900.000,00	64.650.000,00	64.650.000,00	-3.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			288.304.275,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0 Ha	0 Ha	66.342.500,00	58.644.900,00	58.644.900,00	-7.697.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			164.745.300,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**98.858.050,00**	**97.802.750,00**	**97.802.750,00**	**91.452.950,00**							**190.311.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	98.858.050,00	97.802.750,00	97.802.750,00	-1.055.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		190.311.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	98.858.050,00	97.802.750,00	97.802.750,00	-1.055.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			190.311.000,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**482.718.000,00**	**438.128.900,00**	**438.128.900,00**	**1.557.055.900,00**							**2.039.773.900,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	482.718.000,00	438.128.900,00	438.128.900,00	-44.589.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		2.039.773.900,00	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				0 Unit	0 Unit	275.699.000,00	275.698.900,00	275.698.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			713.920.865,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			611.932.170,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	207.019.000,00	162.430.000,00	162.430.000,00	-44.589.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			713.920.865,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN							**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	**4.639.318.451,00**							**13.658.371.803,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	**4.639.318.451,00**							**13.658.371.803,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**12.416.701.640,00**	**13.708.394.288,00**	**17.056.020.091,00**	**4.639.318.451,00**							**13.658.371.803,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**7.546.019.142,00**	**7.995.997.912,00**	**10.156.722.171,00**	**754.601.914,00**							**8.300.621.056,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	10.285.000,00	22.765.000,00	22.765.000,00	12.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		11.313.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	8.735.000,00	21.215.000,00	21.215.000,00	12.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.608.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.705.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	6.766.274.592,00	7.164.105.716,00	8.187.542.471,00	1.421.267.879,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		7.442.902.051,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.760.779.592,00	7.158.610.716,00	8.182.047.471,00	1.421.267.879,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.436.857.551,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.420.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.787.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.837.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	473.438.550,00	510.044.900,00	710.044.900,00	236.606.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		520.782.405,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.365.800,00	6.435.000,00	6.435.000,00	69.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.002.380,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.209.750,00	55.209.750,00	55.209.750,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.530.725,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.450.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	-1.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.695.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	87.273.000,00	95.775.150,00	95.775.150,00	8.502.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.000.300,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.140.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	-15.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.554.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	300.000.000,00	317.400.000,00	517.400.000,00	217.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	142.376.000,00	148.575.496,00	163.463.000,00	21.087.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		156.613.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.300.000,00	55.299.496,00	70.187.000,00	14.887.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.830.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.076.000,00	93.276.000,00	93.276.000,00	6.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.783.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	153.645.000,00	150.506.800,00	572.906.800,00	419.261.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	ASN		169.009.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	134.710.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			148.181.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.935.000,00	15.806.800,00	438.206.800,00	419.271.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			20.828.500,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.791.000,00**	**39.791.000,00**	**39.791.000,00**	**2.979.100,00**							**32.770.100,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengawasan perdagangan yang dilaksanakan* *Persentase kasus pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti*				100 Persen 6 Pengawasan	100 Persen 6 Pengawasan	29.791.000,00	39.791.000,00	39.791.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		32.770.100,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	4 Laporan	29.791.000,00	39.791.000,00	39.791.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			32.770.100,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase penerimaan retribusi** **Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia** **Persentase piutang retribusi grosir/pertokoan yang tertagih**				**100** **30** **73 Persen** **Persen** **Persen**	**100** **30** **73 Persen** **Persen** **Persen**	**3.654.009.300,00**	**4.031.353.726,00**	**4.715.992.770,00**	**365.400.930,00**							**4.019.410.230,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Pelaksanaan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan* *Pelaksanaan peningkatan sarana distribusi perdagangan* *Persentase sarana distribusi perdagangan sesuai peruntukkannya* *Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak*				100 Persen 63.64 Persen 7 Pasar	100 Persen 63.64 Persen 7 Pasar	1.428.794.050,00	1.534.860.276,00	2.419.499.320,00	990.705.270,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.571.673.455,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	1.158.700.000,00	1.094.847.420,00	2.039.647.420,00	880.947.420,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			1.274.570.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	270.094.050,00	440.012.856,00	379.851.900,00	109.757.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			297.103.455,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di wilayah pasar* *Jumlah pelaksanaan pendataan pedagang* *Persentase pedagang yang diberikan surat teguran dengan kategori kurang lancar dan diragukan* *Persentase pengelola pasar yang dibina*				3 Kegiatan 4 Kegiatan 73 Persen 95 Persen	3 Kegiatan 4 Kegiatan 73 Persen 95 Persen	2.225.215.250,00	2.496.493.450,00	2.296.493.450,00	71.278.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		2.447.736.775,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.664.755.700,00	1.936.033.900,00	1.936.033.900,00	271.278.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.831.231.270,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	560.459.550,00	560.459.550,00	360.459.550,00	-200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			616.505.505,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**				**11 Persen**	**11 Persen**	**225.165.000,00**	**233.565.000,00**	**209.327.500,00**	**22.516.500,00**							**247.681.500,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diawasi* *Persentase operasi pasar/pasar murah yang sesuai kebutuhan*				100 Persen	100 Persen	215.915.000,00	224.315.000,00	200.077.500,00	-15.837.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		237.506.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	39.150.000,00	47.550.000,00	23.312.500,00	-15.837.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			43.065.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				33 Kegiatan Laporan	33 Kegiatan Laporan	176.765.000,00	176.765.000,00	176.765.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			194.441.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran* *Persentase sebaran distribusi berdasarkan geografis*				100 Persen	100 Persen	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		10.175.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			10.175.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase promosi dagang melalui pameran** **Persentase pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online**				**100** **15 Persen** **Persen**	**100** **15 Persen** **Persen**	**906.702.198,00**	**1.340.191.850,00**	**1.866.691.850,00**	**90.670.219,00**							**997.372.417,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha yang diikutkan pameran dan kerjasama perdagangan* *Jumlah promosi pengenalan produk lokal secara online*				20 Pelaku usaha 40 Promosi	20 Pelaku usaha 40 Promosi	906.702.198,00	1.340.191.850,00	1.866.691.850,00	959.989.652,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		997.372.417,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	906.702.198,00	1.340.191.850,00	1.866.691.850,00	959.989.652,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			997.372.417,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**				**69.19 Persen**	**69.19 Persen**	**38.800.000,00**	**51.280.000,00**	**51.280.000,00**	**3.880.000,00**							**42.680.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang atau ukur ulang*				2,400 Alat	2,400 Alat	38.800.000,00	51.280.000,00	51.280.000,00	12.480.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		42.680.000,00	DINAS 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				11323 Unit	11323 Unit	29.000.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	12.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			31.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				350 Orang	350 Orang	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			10.780.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kerjasama antar wilayah yang dilaksanakan**				**1 Kerjasama**	**1 Kerjasama**	**16.215.000,00**	**16.214.800,00**	**16.214.800,00**	**1.621.500,00**							**17.836.500,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah koordinasi kerjasama yang dilaksanakan*				1 Kerjasama	1 Kerjasama	16.215.000,00	16.214.800,00	16.214.800,00	-200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		17.836.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	16.215.000,00	16.214.800,00	16.214.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			17.836.500,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	**54.526.552.076,00**							**848.295.819.967,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	**54.526.552.076,00**							**848.295.819.967,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**43.714.205.070,00**	**70.636.183.346,00**	**98.240.757.146,00**	**54.526.552.076,00**							**848.295.819.967,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**28.917.010.370,00**	**48.811.983.200,00**	**62.700.846.100,00**	**803.840.615.897,00**							**832.757.626.267,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.043.500,00	5.043.550,00	5.043.550,00	50,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		5.043.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2.948.500,00	2.948.450,00	2.948.450,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.948.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.095.000,00	2.095.100,00	2.095.100,00	100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.095.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				3 Indeks	3 Indeks	16.770.334.001,00	20.439.032.214,00	20.552.597.214,00	3.782.263.213,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		16.805.107.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ bulan	112 Orang/ bulan	16.765.226.301,00	20.421.804.764,00	20.547.489.764,00	3.782.263.463,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.575.000,00	1.574.900,00	1.574.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.138.950,00	14.258.800,00	2.138.800,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.138.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.750,00	1.393.750,00	1.393.750,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.393.750,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	170.167.380,00	170.167.000,00	300.229.500,00	130.062.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		170.167.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	170.167.380,00	170.167.000,00	300.229.500,00	130.062.120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			170.167.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	4.618.631.387,00	3.613.701.586,00	6.858.968.836,00	2.240.337.449,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		4.784.970.515,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	703.448.569,00	360.652.086,00	1.258.044.586,00	554.596.017,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			788.641.915,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.120.160.000,00	1.235.860.000,00	2.075.860.000,00	955.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.120.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.471.100,00	22.189.500,00	30.064.250,00	5.593.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.168.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.770.551.718,00	1.995.000.000,00	3.495.000.000,00	724.448.282,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	14.910.290.000,00	17.502.990.000,00	17.502.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		800.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	14.709.040.000,00	17.101.740.000,00	17.101.740.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			800.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	201.250.000,00	401.250.000,00	401.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	1.804.096.000,00	1.842.181.800,00	2.807.181.800,00	1.003.085.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		1.804.096.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.257.120.000,00	1.206.298.300,00	1.221.298.300,00	-35.821.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.257.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	540.976.000,00	629.883.500,00	1.579.883.500,00	1.038.907.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			540.976.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	1.587.665.852,00	2.425.747.500,00	3.762.347.500,00	2.174.681.648,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		3.706.018.172,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	469.839.400,00	428.500.000,00	428.500.000,00	-41.339.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			469.839.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	538.050.000,00	502.480.000,00	602.480.000,00	64.430.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			538.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	397.575.952,00	1.240.670.000,00	2.477.270.000,00	2.079.694.048,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.515.928.272,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	182.200.500,00	254.097.500,00	254.097.500,00	71.897.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			182.200.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	763.104.000,00	1.123.004.000,00	1.123.004.000,00	359.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		2.123.104.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	677.954.000,00	1.037.954.000,00	1.037.954.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.037.954.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.150.000,00	85.050.000,00	85.050.000,00	-100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	356.000.000,00	355.995.000,00	355.995.000,00	-5.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	308.000.000,00	307.995.000,00	307.995.000,00	-5.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			308.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			192.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*10. Jumlah Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan* *11. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Kelembagaan* *12. Jumlah Kebijakan Kelembagaan yang telah disusun* *1. Laporan kinerja perangkat daerah sesuai standar* *2. Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah* *3. Perangkat daerah yang mengisi lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tepat waktu* *4. Jumlah Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi dan di ikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik* *5. Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten* *6. Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam kegiatan evaluasi pelayanan publik* *7. Persentase fasilitasi pembuatan KTP PNS yang dikeluarkan sesuai permohonan* *8. Jumlah Analisis Jabatan yang telah disusun* *9. Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang telah disusun*				100 Persen 10 Proposal 12 PD 1 SK 26 Peraturan 2 Laporan 39 Dokumen 39 PD	100 Persen 10 Proposal 12 PD 1 SK 26 Peraturan 2 Laporan 39 Dokumen 39 PD	640.568.150,00	659.887.450,00	793.787.300,00	153.219.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		657.718.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Dokumen	12 Dokumen	155.278.850,00	155.278.850,00	239.678.850,00	84.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			163.478.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	12 Laporan	135.453.300,00	135.453.250,00	135.453.250,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			139.429.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				12 Dokumen	12 Dokumen	181.113.800,00	200.433.650,00	249.933.650,00	68.819.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			171.213.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	70.030.400,00	70.030.200,00	70.030.050,00	-350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.044.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	98.691.800,00	98.691.500,00	98.691.500,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			113.552.750,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*1. Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi* *2. Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi* *3. Persentase Naskah Sambutan Pimpinan yang terfasilitasi*				100 Persen	100 Persen	2.201.400.100,00	3.266.933.100,00	8.638.701.400,00	6.437.301.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat		2.201.400.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	535.580.200,00	1.601.098.200,00	2.662.305.700,00	2.126.725.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			535.580.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	918.120.000,00	918.172.000,00	1.184.672.000,00	266.552.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			918.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	747.699.900,00	747.662.900,00	4.791.723.700,00	4.044.023.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			747.699.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.697.444.700,00**	**20.543.032.546,00**	**34.386.157.946,00**	**428.454.800,00**							**14.125.899.500,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*1. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi bulanan Pemkab. HSS* *3. Jumlah dokumen Penetapan dan Perubahan Batas Daerah, Batas Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu*				12 Kegiatan 3 Dokumen	12 Kegiatan 3 Dokumen	546.107.000,00	581.408.850,00	1.183.698.850,00	637.591.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat		546.107.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	271.695.500,00	217.675.350,00	640.465.350,00	368.769.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			271.695.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	75.519.000,00	47.236.000,00	73.736.000,00	-1.783.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.519.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	198.892.500,00	316.497.500,00	469.497.500,00	270.605.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			198.892.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*1. Verifikasi dan pendampingan proposal yang difasilitasi* *2. Jumlah kegiatan pembinaan mental spiritual* *3. Jumlah sekolah yang dibina* *4. Jumlah penerima penghargaan atas prestasi yang sesuai standar* *5. Persentase keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*				100 Persen 12 Sekolah 200 Orang 20 Kegiatan 30 Proposal	100 Persen 12 Sekolah 200 Orang 20 Kegiatan 30 Proposal	12.212.387.500,00	18.650.635.896,00	31.292.635.896,00	19.080.248.396,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		12.437.373.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	11.320.275.000,00	17.358.285.896,00	30.000.285.896,00	18.680.010.896,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.529.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	26.187.500,00	26.187.500,00	26.187.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.187.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				12 Dokumen	12 Dokumen	865.925.000,00	1.266.162.500,00	1.266.162.500,00	400.237.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			865.925.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.411.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*1. Persentase pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah yang sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah* *2. Persentase fasilitasi penanganan permasalahan hukum* *3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan disosialisasikan*				100 Persen 90 PHD	100 Persen 90 PHD	903.200.200,00	1.291.220.200,00	1.890.055.600,00	986.855.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.106.669.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				90 Dokumen	90 Dokumen	250.375.000,00	420.475.000,00	643.975.000,00	393.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			288.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				15 Kasus	15 Kasus	473.825.000,00	668.825.000,00	641.275.000,00	167.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			609.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				90 Dokumen	90 Dokumen	179.000.200,00	201.920.200,00	604.805.600,00	425.805.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			207.989.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	35.750.000,00	19.767.600,00	19.767.600,00	-15.982.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat		35.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	35.750.000,00	19.767.600,00	19.767.600,00	-15.982.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.099.750.000,00**	**1.281.167.600,00**	**1.153.753.100,00**	**312.544.200,00**							**1.412.294.200,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	286.318.100,00	320.637.500,00	240.995.000,00	-45.323.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		286.318.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	128.420.000,00	65.620.000,00	-119.380.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	79.418.100,00	170.317.500,00	167.250.000,00	87.831.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			79.418.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000,00	21.900.000,00	8.125.000,00	-13.775.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	95.542.400,00	95.542.000,00	47.770.000,00	-47.772.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		100.292.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	71.825.000,00	71.824.800,00	4.800.000,00	-67.025.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	11.825.000,00	11.825.000,00	23.550.000,00	11.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	11.892.400,00	11.892.200,00	19.420.000,00	7.527.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.892.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*1. Persentase PBJ yang memenuhi standar* *2. Dokumen Standardisasi LPSE yang diajukan ke LKPP*				100 Persen 17 Dokumen	100 Persen 17 Dokumen	717.889.500,00	864.988.100,00	864.988.100,00	147.098.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.025.683.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	273.345.000,00	273.343.500,00	273.343.500,00	-1.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			273.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	385.517.000,00	404.817.200,00	404.817.200,00	19.300.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			693.311.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	30 Orang	59.027.500,00	186.827.400,00	186.827.400,00	127.799.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			59.027.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	**40.623.145.722,00**							**56.116.537.683,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	**40.623.145.722,00**							**56.116.537.683,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**45.830.249.683,00**	**68.493.361.075,00**	**86.453.395.405,00**	**40.623.145.722,00**							**56.116.537.683,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan administrasi dan kesejahteraan dan rumah tangga DPRD sesuai ketentuan yang berlaku Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**100 13.5 18 22 28 8.5 Persen Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 13.5 18 22 28 8.5 Persen Skor Skor Skor Skor Skor**	**25.681.882.183,00**	**29.917.664.575,00**	**35.355.995.405,00**	**-176.489.500,00**							**25.505.392.683,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	24.660.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		24.660.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	19.010.000,00	20.510.000,00	20.510.000,00	1.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.042.490.433,00	4.298.737.500,00	4.743.337.500,00	1.700.847.067,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		2.820.555.282,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.022.514.733,00	4.277.261.800,00	4.721.861.800,00	1.699.347.067,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.784.079.582,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.700,00	1.500.700,00	1.500.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.750,00	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				16 Laporan	16 Laporan	17.295.000,00	18.795.000,00	18.795.000,00	1.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.179.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	1.260.492.450,00	1.933.363.450,00	2.680.949.280,00	1.420.456.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		1.816.601.301,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	278.645.950,00	271.525.950,00	937.859.280,00	659.213.330,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			703.754.801,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	486.762.500,00	502.762.500,00	544.015.000,00	57.252.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			486.762.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	195.084.000,00	293.075.000,00	293.075.000,00	97.991.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.084.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	866.000.000,00	906.000.000,00	606.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			426.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	750.000.000,00	651.850.000,00	1.161.850.000,00	411.850.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Set. DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	651.850.000,00	661.850.000,00	-88.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	904.354.000,00	1.327.966.800,00	1.327.966.800,00	423.612.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		920.587.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	102.734.000,00	125.730.000,00	125.730.000,00	22.996.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.467.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	236.000.000,00	521.896.800,00	521.896.800,00	285.896.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			236.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	565.620.000,00	680.340.000,00	680.340.000,00	114.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			582.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	994.756.000,00	994.756.000,00	1.299.286.000,00	304.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		1.448.235.700,00	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				19 Unit	19 Unit	614.756.000,00	614.756.000,00	614.756.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			614.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	523.630.000,00	273.630.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	160.900.000,00	30.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			333.479.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				4 Indeks	4 Indeks	17.702.920.000,00	19.666.321.525,00	23.001.336.525,00	5.298.416.525,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		17.294.956.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	17.024.150.000,00	18.969.401.525,00	22.156.526.525,00	5.132.376.525,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.616.186.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	378.770.000,00	396.920.000,00	544.810.000,00	166.040.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			378.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD*				4 Indeks	4 Indeks	1.002.209.300,00	1.018.509.300,00	1.115.109.300,00	112.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		529.796.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.218.000,00	54.668.000,00	54.668.000,00	3.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			131.485.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	614.088.000,00	608.838.000,00	608.838.000,00	-5.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			61.408.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2 Laporan	2 Laporan	87.350.000,00	105.450.000,00	202.050.000,00	114.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			87.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	249.553.300,00	249.553.300,00	249.553.300,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			249.553.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase fasilitasi administrasi, keuangan, aspirasi masyarakat dan pengawasan DPRD sesuai jadwal**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.148.367.500,00**	**38.575.696.500,00**	**51.097.400.000,00**	**10.462.777.500,00**							**30.611.145.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun*				100 Persen	100 Persen	299.776.500,00	309.976.500,00	323.355.000,00	23.578.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		314.776.500,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.340.000,00	-9.660.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	102.314.000,00	102.314.000,00	131.290.000,00	28.976.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			114.814.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	43.462.500,00	83.512.500,00	77.575.000,00	34.112.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.462.500,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	106.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	-24.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			121.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-5.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Dokumen Anggaran yang disusun*				100 Persen	100 Persen	147.625.000,00	209.550.000,00	209.550.000,00	61.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		147.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	26.325.000,00	26.325.000,00	26.325.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.275.000,00	68.775.000,00	68.775.000,00	24.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			44.275.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.350.000,00	55.350.000,00	55.350.000,00	26.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			29.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	7.125.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-1.325.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.250.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	12.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun*				100 Persen	100 Persen	55.625.000,00	70.800.000,00	74.400.000,00	18.775.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		55.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	1.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	1.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	13.000.000,00	5.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	3.400.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	4.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	1.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	7.600.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	2.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.125.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	875.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya kegiatan publikasi dan kehumasan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD* *Persentase terlaksanaya BIMTEK dan Pertemuan dengan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar sesuai Kebutuhan*				100 Persen	100 Persen	2.435.000.000,00	2.644.710.000,00	2.272.710.000,00	-162.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		2.440.295.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	395.000.000,00	370.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.170.000.000,00	1.580.000.000,00	1.285.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				6 Orang	6 Orang	64.150.000,00	68.760.000,00	68.760.000,00	4.610.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	510.000.000,00	512.000.000,00	460.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			515.270.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	-4.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	175.850.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-97.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			176.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyakat sesuai Ketentuan*				100 Persen	100 Persen	1.848.341.000,00	1.958.400.000,00	2.567.700.000,00	719.359.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		2.613.348.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	117.750.000,00	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			117.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.717.841.000,00	1.827.900.000,00	2.437.200.000,00	719.359.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.482.848.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD yang disusun*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		10.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Kerjasama Daerah sesuai Permintaan*				100 Persen	100 Persen	12.000.000,00	237.600.000,00	237.600.000,00	225.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		14.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	237.600.000,00	237.600.000,00	225.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	15.330.000.000,00	33.134.660.000,00	45.402.085.000,00	30.072.085.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		25.015.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	13.330.000.000,00	31.050.000.000,00	42.670.000.000,00	29.340.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.490.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.964.500.000,00	2.049.160.000,00	2.696.585.000,00	732.085.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.481.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**6.886.780.095,00**	**8.124.700.145,00**	**8.724.700.145,00**	**1.837.920.050,00**							**8.605.951.046,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.886.780.095,00**	**8.124.700.145,00**	**8.724.700.145,00**	**1.837.920.050,00**							**8.605.951.046,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.342.813.795,00**	**7.217.814.045,00**	**7.817.814.045,00**	**1.475.000.250,00**							**7.618.910.656,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja** **Skor capaian kinerja** **Skor pengukuran kinerja** **Skor perencanaan kinerja** **Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13.5** **18** **22** **28** **8.5 Nilai** **Nilai** **Nilai** **Nilai** **Nilai**	**13.5** **18** **22** **28** **8.5 Nilai** **Nilai** **Nilai** **Nilai** **Nilai**	**4.585.801.395,00**	**5.411.462.795,00**	**6.077.222.545,00**	**1.375.391.561,00**							**5.961.192.956,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	44.200.000,00	44.200.000,00	25.334.800,00	-18.865.200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		47.657.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.300.000,00	25.300.000,00	22.934.800,00	-2.365.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	18.900.000,00	18.900.000,00	2.400.000,00	-16.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.037.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	3.544.701.995,00	4.354.669.256,00	4.354.669.256,00	809.967.261,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.779.019.256,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.538.701.995,00	4.348.669.256,00	4.348.669.256,00	809.967.261,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.771.869.256,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	754.170.200,00	747.270.659,00	805.195.609,00	51.025.409,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		829.248.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.109.700,00	7.097.500,00	7.097.500,00	-12.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.149.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.648.000,00	82.031.659,00	149.896.609,00	58.248.609,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.262.500,00	45.000.000,00	33.500.000,00	-8.762.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.988.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.150.000,00	13.141.500,00	14.701.500,00	1.551.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.110.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			660.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	17.017.200,00	16.764.000,00	624.964.000,00	607.946.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	601.500.000,00	601.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	63 Unit	17.017.200,00	16.764.000,00	23.464.000,00	6.446.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	128.412.000,00	151.267.880,00	151.267.880,00	22.855.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		180.268.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	47.999.880,00	47.999.880,00	-120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.412.000,00	103.268.000,00	103.268.000,00	22.856.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.268.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	97.300.000,00	97.291.000,00	115.791.000,00	18.491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	57.800.000,00	57.791.000,00	59.291.000,00	1.491.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	40 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	16.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Keselarasan Renja PD Terhadap RKPD Persentase pengendalian program pembangunan daerah**				**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**1.579.587.400,00**	**1.625.427.050,00**	**1.570.667.300,00**	**-106.074.200,00**							**1.473.513.200,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tingkat keselarasan perencanaan sektoral infrastruktur dan kewilayahan terhadap RKPD* *Tingkat keselarasan perencanaan sektoral pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap RKPD* *Tingkat keselarasan perencanaan sektoral perekonomian dan sumber daya alam terhadap RKPD*				100 Persen	100 Persen	1.127.152.400,00	1.150.072.150,00	1.084.312.400,00	-42.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		961.656.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	152.115.000,00	152.115.000,00	152.115.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.970.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	127.150.000,00	127.150.000,00	61.200.000,00	-65.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	48.050.000,00	48.049.750,00	27.400.000,00	-20.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	32.960.000,00	32.960.000,00	16.400.000,00	-16.560.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	263.427.400,00	263.427.400,00	231.977.400,00	-31.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			72.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1400 Usulan	1400 Usulan	57.750.000,00	57.750.000,00	50.400.000,00	-7.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	445.700.000,00	468.620.000,00	544.820.000,00	99.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			504.686.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kesesuaian perencanaan dengan mandatory spending*				100 Persen	100 Persen	142.985.000,00	142.984.900,00	142.984.900,00	-100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		145.987.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	142.985.000,00	142.984.900,00	142.984.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			145.987.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Kesesuaian capaian terget renja PD terhadap RKPD*				100 Persen	100 Persen	309.450.000,00	332.370.000,00	343.370.000,00	33.920.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		365.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				39 Laporan	39 Laporan	309.450.000,00	332.370.000,00	343.370.000,00	33.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			365.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Target**				**100 Persen**	**100 Persen**	**177.425.000,00**	**180.924.200,00**	**169.924.200,00**	**6.779.500,00**							**184.204.500,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*				100 Persen	100 Persen	68.575.000,00	72.074.700,00	98.509.700,00	29.934.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		69.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	31.025.000,00	31.024.700,00	38.024.700,00	6.999.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	37.550.000,00	41.050.000,00	60.485.000,00	22.935.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*				100 Persen	100 Persen	55.625.000,00	55.624.700,00	18.189.700,00	-37.435.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		59.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	26.750.000,00	26.750.000,00	12.696.150,00	-14.053.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	28.875.000,00	28.874.700,00	5.493.550,00	-23.381.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase kesesuaian realisasi anggaran dan realisasi kegiatan*				100 Persen	100 Persen	53.225.000,00	53.224.800,00	53.224.800,00	-200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		56.204.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	25.499.900,00	25.499.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.472.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	27.725.000,00	27.724.900,00	27.724.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.732.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**543.966.300,00**	**906.886.100,00**	**906.886.100,00**	**362.919.800,00**							**987.040.390,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Riset Yang Berkontribusi Terhadap Pembangunan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**543.966.300,00**	**906.886.100,00**	**906.886.100,00**	**443.074.090,00**							**987.040.390,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase pelaporan riset yang memenuhi readness criteria*				100 Persen	100 Persen	48.471.700,00	48.471.500,00	48.471.500,00	-200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		39.018.870,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	48.471.700,00	48.471.500,00	48.471.500,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.018.870,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				-	1 Dokumen	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pelaporan inovasi yang memenuhi readness criteria*				100 Persen	100 Persen	495.494.600,00	518.414.600,00	518.414.600,00	22.920.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		548.021.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	459.559.000,00	482.479.000,00	482.479.000,00	22.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			524.579.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	35.935.600,00	35.935.600,00	35.935.600,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.441.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	**24.364.628.407,00**							**255.756.406.185,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	**24.364.628.407,00**							**255.756.406.185,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**255.756.406.185,00**	**246.569.112.486,00**	**280.121.034.592,00**	**24.364.628.407,00**							**255.756.406.185,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**11.243.724.808,00**	**12.386.063.210,00**	**13.613.912.978,00**	**0,00**							**11.243.724.808,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						25.500.000,00	25.499.550,00	25.499.400,00	-600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan Bidang pada BPKPD		25.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	24.000.000,00	23.999.800,00	23.999.650,00	-350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.499.750,00	1.499.750,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						9.481.549.804,00	10.146.244.958,00	10.884.515.876,00	1.402.966.072,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan Bidang pada BPKPD		9.481.549.804,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	9.477.174.804,00	10.141.870.108,00	10.880.141.026,00	1.402.966.222,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.477.174.804,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.675.000,00	1.674.850,00	1.674.850,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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				12 Laporan	12 Laporan	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.465.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.235.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						71.275.000,00	261.275.000,00	318.875.000,00	247.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPKPD		71.275.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				49 Orang	49 Orang	71.275.000,00	261.275.000,00	318.875.000,00	247.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			71.275.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						1.035.713.950,00	1.306.428.150,00	1.716.614.150,00	680.900.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan Bidang pada BPKPD		1.035.713.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.847.800,00	9.843.900,00	9.843.900,00	-3.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.847.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	402.714.650,00	363.710.400,00	505.956.400,00	103.241.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			402.714.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	97.312.500,00	97.305.000,00	97.305.000,00	-7.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			97.312.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.519.000,00	71.518.850,00	89.458.850,00	17.939.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			71.519.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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				12 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-270.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	760.000.000,00	1.010.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	43.109.000,00	43.109.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				-	1 Unit	0,00	0,00	43.109.000,00	43.109.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						249.155.654,00	266.179.152,00	276.179.152,00	27.023.498,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan Bidang pada BPKPD		249.155.654,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.100.000,00	11.085.000,00	11.085.000,00	-15.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 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				12 Laporan	12 Laporan	156.733.654,00	156.732.652,00	166.732.652,00	9.998.998,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			156.733.654,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.322.000,00	98.361.500,00	98.361.500,00	17.039.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			81.322.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						380.530.400,00	380.436.400,00	349.120.400,00	-31.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan Bidang pada BPKPD		380.530.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	146.130.400,00	146.130.400,00	164.130.400,00	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			146.130.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	149.100.000,00	149.016.000,00	85.200.000,00	-63.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			149.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				108 Unit	108 Unit	85.300.000,00	85.290.000,00	99.790.000,00	14.490.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kesesuaian program dan kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**241.119.566.427,00**	**230.616.191.826,00**	**261.888.626.964,00**	**0,00**							**241.119.566.427,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen anggaran SKPD yang tersusun* *Persentase dokumen KUA dan PPAS yang tersusun* *Persentase dokumen raperbup penjabaran APBD*				100 Persen	100 Persen	757.669.900,00	876.984.050,00	1.222.864.750,00	465.194.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		757.669.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8.875.000,00	8.875.000,00	17.500.000,00	8.625.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8.875.000,00	8.875.000,00	17.500.000,00	8.625.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	60 Dokumen	85.497.500,00	85.497.250,00	60.947.250,00	-24.550.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.497.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	60 Dokumen	25.997.500,00	25.997.500,00	69.947.500,00	43.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	60 Dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	60 Dokumen	16.600.000,00	16.600.000,00	32.250.000,00	15.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	295.325.000,00	345.324.400,00	377.475.000,00	82.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			295.325.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	301.649.900,00	370.964.900,00	632.395.000,00	330.745.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			301.649.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan dana perimbangan serta transfer lainnya* *Persentase pengelolaan keuangan daerah* *Persentase rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas*				100 Persen	100 Persen	121.835.000,00	136.835.000,00	136.835.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		121.835.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.575.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				12 Dokumen	12 Dokumen	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	92.300.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	15.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			92.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dikonsolidasikan* *Persentase laporan perda dan perbup pertanggungjawaban APBD* *Persentase laporan puskesmas (unit JKN) dan sekolah (unit BOS) yang dilakukan verifikasi*				100 Persen	100 Persen	427.820.750,00	444.740.400,00	503.740.400,00	75.919.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		427.820.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				6 Dokumen	6 Dokumen	262.489.850,00	279.409.850,00	303.409.850,00	40.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			262.489.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				18 Laporan	18 Laporan	63.329.100,00	63.329.050,00	98.329.050,00	34.999.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			63.329.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	102.001.800,00	102.001.500,00	102.001.500,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.001.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan keuangan daerah*				100 Persen	100 Persen	239.705.640.777,00	229.051.042.376,00	259.892.196.814,00	20.186.556.037,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		239.705.640.777,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	16.116.000.000,00	0,00	0,00	-16.116.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.116.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	186.179.500.000,00	210.915.442.000,00	222.331.242.000,00	36.151.742.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			186.179.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	14.805.031.177,00	15.530.490.776,00	34.955.845.214,00	20.150.814.037,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.805.031.177,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.605.109.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah*				100 Persen	100 Persen	106.600.000,00	106.590.000,00	132.990.000,00	26.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD		106.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	106.600.000,00	106.590.000,00	132.990.000,00	26.390.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			106.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai standar dan ketentuan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.897.677.950,00**	**1.920.597.000,00**	**2.747.247.000,00**	**0,00**							**1.897.677.950,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Dokumen SSH dan RKBMD yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase dokumen penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai standar Persentase pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah sesuai standar*				100 Persen 3 Dokumen	100 Persen 3 Dokumen	1.897.677.950,00	1.920.597.000,00	2.747.247.000,00	849.569.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah		1.897.677.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	375.472.500,00	375.472.350,00	881.647.350,00	506.174.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			375.472.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.744.800,00	35.744.550,00	50.294.550,00	14.549.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.744.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	524.735.200,00	524.735.150,00	384.835.150,00	-139.900.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			524.735.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	783.450.000,00	806.370.000,00	1.082.620.000,00	299.170.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			783.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	93.850.000,00	93.850.000,00	263.425.000,00	169.575.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			93.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	36.921.000,00	36.920.800,00	36.920.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.921.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	47.504.450,00	47.504.150,00	47.504.150,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			47.504.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase capaian pendapatan asli daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.495.437.000,00**	**1.646.260.450,00**	**1.871.247.650,00**	**0,00**							**1.495.437.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pajak* *Persentase pelaksanaan penagihan pajak* *Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak* *Persentase penetapan pajak daerah yang sesuai* *Persentase peningkatan potensi PAD* *Persentase wajib pajak yang update, akurat dan informatif guna menunjang peningkatan PAD*				100 Persen	100 Persen	1.495.437.000,00	1.646.260.450,00	1.871.247.650,00	375.810.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak Daerah dan SKPD Pengelola Pajak		1.495.437.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	108.950.000,00	108.937.500,00	169.737.500,00	60.787.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			108.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	64.585.000,00	64.584.700,00	58.542.700,00	-6.042.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.585.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	3 Unit	114.277.000,00	114.276.000,00	144.156.000,00	29.879.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			114.277.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	172.850.000,00	172.849.750,00	160.849.750,00	-12.000.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			172.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				78289 Dokumen	78289 Dokumen	347.390.000,00	370.309.800,00	380.309.800,00	32.919.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			347.390.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	180.885.000,00	237.882.800,00	314.482.800,00	133.597.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			180.885.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	341.925.000,00	412.844.900,00	387.919.900,00	45.994.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			341.925.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	123.705.000,00	123.705.000,00	174.379.200,00	50.674.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			123.705.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	40.870.000,00	40.870.000,00	80.870.000,00	40.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.870.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**15.241.425.384,00**	**15.909.501.858,00**	**15.663.714.008,00**	**422.288.624,00**							**16.527.380.653,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.241.425.384,00**	**15.909.501.858,00**	**15.663.714.008,00**	**422.288.624,00**							**16.527.380.653,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.793.475.264,00**	**12.957.456.498,00**	**12.721.696.948,00**	**928.221.684,00**							**13.079.430.533,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja** **Skor capaian kinerja** **Skor pengukuran kinerja** **Skor Perencanaan Kinerja** **Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**13,5** **18** **22** **26** **8,5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**13,5** **18** **22** **26** **8,5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**6.146.809.279,00**	**7.988.514.113,00**	**8.327.452.363,00**	**1.285.955.269,00**							**7.432.764.548,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		11.685.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	9.865.000,00	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	5.331.096.444,00	6.670.681.713,00	6.422.101.713,00	1.091.005.269,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab.HSS		6.617.051.713,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.325.677.894,00	6.665.263.163,00	6.416.683.163,00	1.091.005.269,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.611.633.163,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.003.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.550,00	1.595.550,00	1.595.550,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.595.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	430.104.200,00	434.004.200,00	807.122.450,00	377.018.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab.HSS		430.104.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.455.000,00	2.455.000,00	4.735.000,00	2.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.455.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.131.450,00	81.031.450,00	291.869.700,00	211.738.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.131.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.295.000,00	38.295.000,00	38.295.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.295.000,00	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				12 Paket	12 Paket	90.022.750,00	90.022.750,00	90.022.750,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.022.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	375.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	503.770.000,00	710.170.000,00	710.170.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	503.770.000,00	503.770.000,00	503.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	285.344.435,00	279.794.000,00	279.794.000,00	-5.550.435,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab.HSS		285.344.435,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.664.435,00	160.664.000,00	160.664.000,00	-435,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			160.664.435,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.180.000,00	117.630.000,00	117.630.000,00	-5.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			123.180.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	88.579.200,00	88.579.200,00	96.579.200,00	8.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab.HSS		88.579.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	45.450.000,00	45.450.000,00	53.450.000,00	8.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				96 Unit	96 Unit	43.129.200,00	43.129.200,00	43.129.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.129.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase SKP yang mendukung kinerja organisasi Persentase pengisian JPT dan jabatan administrasi dari hasil assesment**				**100 21,66 Persen Persen**	**100 21,66 Persen Persen**	**5.646.665.985,00**	**4.968.942.385,00**	**4.394.244.585,00**	**0,00**							**5.646.665.985,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah data kepegawaian berbasis teknologi yang dikelola Jumlah formasi ASN yang disusun untuk pengadaan CASN Jumlah kegiatan fasilitasi korpri yang dilaksanakan*				4634 Data 5 Kegiatan 87 Formasi	4634 Data 5 Kegiatan 87 Formasi	1.899.271.400,00	1.672.778.300,00	1.540.120.500,00	-359.150.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab.HSS		1.899.271.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	158.615.000,00	118.614.950,00	106.614.950,00	-52.000.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			158.615.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				44 Lembaga	44 Lembaga	1.672.206.400,00	1.507.513.400,00	1.386.855.600,00	-285.350.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.672.206.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	68.450.000,00	46.649.950,00	46.649.950,00	-21.800.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			68.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah JPT yang akan diisi melalui seleksi terbuka*				3 Jabatan	3 Jabatan	606.028.000,00	546.277.550,00	494.637.550,00	-111.390.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab.HSS		606.028.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	148.850.000,00	148.849.800,00	136.609.800,00	-12.240.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			148.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	457.178.000,00	397.427.750,00	358.027.750,00	-99.150.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			457.178.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah pejabat administrasi yang mengikuti Assesment*				200 Orang	200 Orang	2.705.400.000,00	2.361.770.000,00	1.983.820.000,00	-721.580.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab.HSS		2.705.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				275 Orang	275 Orang	1.504.700.000,00	1.138.150.000,00	1.136.200.000,00	-368.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.504.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				17 Orang	17 Orang	1.200.700.000,00	1.223.620.000,00	847.620.000,00	-353.080.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.700.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin Jumlah kinerja ASN yang dinilai dan dievaluasi*				240 Orang 4634 Orang	240 Orang 4634 Orang	435.966.585,00	388.116.535,00	375.666.535,00	-60.300.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab.HSS		435.966.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				14 Dokumen	14 Dokumen	57.435.800,00	54.985.800,00	54.985.800,00	-2.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.435.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	187.683.125,00	167.833.125,00	155.383.125,00	-32.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			187.683.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				240 Orang	240 Orang	190.847.660,00	165.297.610,00	165.297.610,00	-25.550.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			190.847.660,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3.447.950.120,00**	**2.952.045.360,00**	**2.942.017.060,00**	**-505.933.060,00**							**3.447.950.120,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi manajerial**				**79,85 93,85 Persen Persen**	**79,85 93,85 Persen Persen**	**3.447.950.120,00**	**2.952.045.360,00**	**2.942.017.060,00**	**0,00**							**3.447.950.120,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional*				79,85 Persen	79,85 Persen	1.763.524.920,00	1.247.462.160,00	1.244.823.060,00	-518.701.860,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab. HSS		1.763.524.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	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 Mengikuti Pengembangan Kompetensi				252 Orang	252 Orang	1.763.524.920,00	1.247.462.160,00	1.244.823.060,00	-518.701.860,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.763.524.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial*				93,85 Persen	93,85 Persen	1.684.425.200,00	1.704.583.200,00	1.697.194.000,00	12.768.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab. HSS		1.684.425.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	589.000.000,00	17.988.000,00	17.988.000,00	-571.012.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			589.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.095.425.200,00	1.686.595.200,00	1.679.206.000,00	583.780.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.095.425.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	**3.556.108.195,00**							**11.589.180.880,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	**3.556.108.195,00**							**11.589.180.880,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.309.067.680,00**	**14.123.865.875,00**	**14.865.175.875,00**	**3.556.108.195,00**							**11.589.180.880,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**8.839.276.680,00**	**9.645.763.075,00**	**10.550.598.075,00**	**-2.801.700,00**							**8.836.474.980,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	7.703.000,00	6.131.550,00	6.131.550,00	-1.571.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		7.703.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.158.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	-1.393.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.158.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.545.000,00	1.366.550,00	1.366.550,00	-178.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.545.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	7.633.170.444,00	8.459.348.670,00	8.692.813.270,00	1.059.642.826,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.984.632.944,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.629.017.944,00	8.455.208.670,00	8.688.673.270,00	1.059.655.326,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.980.480.444,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.110.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	-150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				16 Laporan	16 Laporan	1.152.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00	137.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.152.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*				4 Indeks	4 Indeks	488.010.400,00	66.750.000,00	66.750.000,00	-421.260.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		630.010.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	33.000.000,00	66.750.000,00	66.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	398.000.000,00	0,00	0,00	-398.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			540.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	57.010.400,00	0,00	0,00	-57.010.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.010.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	490.590.950,00	834.539.755,00	1.523.910.155,00	1.033.319.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		490.590.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.669.500,00	6.192.500,00	6.192.500,00	3.523.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.669.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.073.250,00	202.800.805,00	892.171.205,00	826.097.955,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			66.073.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.940.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	-3.740.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			49.940.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	61.057.000,00	40.046.450,00	40.046.450,00	-21.010.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			61.057.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.851.200,00	6.300.000,00	6.300.000,00	448.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.851.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	305.000.000,00	533.000.000,00	533.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			305.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		92.135.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			92.135.800,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	70.568.886,00	110.878.800,00	110.878.800,00	40.309.914,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		70.568.886,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	500.000,00	500.000,00	-50.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	58.586.886,00	73.070.800,00	73.070.800,00	14.483.914,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			58.586.886,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.432.000,00	37.308.000,00	37.308.000,00	25.876.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.432.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	149.233.000,00	168.114.300,00	150.114.300,00	881.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		560.833.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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				28 Unit	28 Unit	125.233.000,00	158.350.000,00	140.350.000,00	15.117.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			125.233.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			413.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	9.764.300,00	9.764.300,00	9.764.300,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan, irbanwil IV**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.498.140.000,00**	**1.440.960.000,00**	**1.408.460.000,00**	**0,00**							**1.498.140.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase peyelenggaraan pengawasan pada objek pemeriksaan yang diselesaikan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*				100 Persen	100 Persen	1.084.530.000,00	1.129.685.000,00	1.097.185.000,00	12.655.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.084.530.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				13 Laporan	13 Laporan	296.590.000,00	134.990.000,00	134.990.000,00	-161.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			296.590.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				36 Laporan	36 Laporan	77.480.000,00	441.845.000,00	409.345.000,00	331.865.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			77.480.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	36.180.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	6.495.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				20 Laporan	20 Laporan	290.190.000,00	156.475.000,00	156.475.000,00	-133.715.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			290.190.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				47 Laporan	47 Laporan	375.540.000,00	341.400.000,00	341.400.000,00	-34.140.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			375.540.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	8.550.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	3.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada irbanwil I, irbanwil II, irbanwil III, dan irbanwil IV*				100 Persen	100 Persen	413.610.000,00	311.275.000,00	311.275.000,00	-102.335.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		413.610.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	8.900.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	-770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	404.710.000,00	303.145.000,00	303.145.000,00	-101.565.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			404.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif**				**100 55 Persen Persen**	**100 55 Persen Persen**	**971.651.000,00**	**3.037.142.800,00**	**2.906.117.800,00**	**282.914.900,00**							**1.254.565.900,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase APIP yang memiliki sertifikasi diklat dan substantif Persentase penurunan kegiatan yang berpotensi terjadinya fraud*				100 Persen 55 Persen	100 Persen 55 Persen	971.651.000,00	3.037.142.800,00	2.906.117.800,00	1.934.466.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.254.565.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	365.876.000,00	552.822.800,00	596.822.800,00	230.946.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			365.876.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	32.750.000,00	1.492.607.500,00	1.036.982.500,00	1.004.232.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			198.127.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	559.200.000,00	648.387.500,00	928.987.500,00	369.787.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			559.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	13.825.000,00	343.325.000,00	343.325.000,00	329.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			131.362.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SUNGAI RAYA							**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	**929.530.511,00**							**3.283.405.006,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	**929.530.511,00**							**3.283.405.006,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.034.149.246,00**	**3.712.100.369,00**	**3.963.679.757,00**	**929.530.511,00**							**3.283.405.006,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**2.943.281.246,00**	**3.534.525.269,00**	**3.740.804.657,00**	**166.797.260,00**							**3.110.078.506,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	2.300.000,00	2.299.950,00	2.299.950,00	-50,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		11.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	300.000,00	299.950,00	299.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	2.734.318.356,00	2.960.913.204,00	3.039.054.597,00	304.736.241,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.754.968.356,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.732.368.356,00	2.958.963.354,00	3.037.104.747,00	304.736.391,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.737.468.356,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				10 Laporan	10 Laporan	650.000,00	649.950,00	649.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	599.900,00	599.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	107.343.700,00	103.148.110,00	244.648.110,00	137.304.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		227.768.650,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	461.200,00	461.200,00	461.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.606.700,00	15.604.410,00	15.604.410,00	-2.290,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			38.037.850,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.655.800,00	22.462.500,00	38.962.500,00	12.306.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			49.580.800,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	185.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	38.221.690,00	38.155.005,00	44.293.000,00	6.071.310,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		49.044.000,00	KECAMATAN SUNGAI 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				12 Laporan	12 Laporan	17.577.690,00	17.577.005,00	23.715.000,00	6.137.310,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.644.000,00	20.578.000,00	20.578.000,00	-66.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.144.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	61.097.500,00	53.089.000,00	33.589.000,00	-27.508.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		66.547.500,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				5 Unit	5 Unit	53.144.000,00	45.137.000,00	25.637.000,00	-27.507.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			55.744.000,00	KECAMATAN SUNGAI 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				30 Unit	30 Unit	7.953.500,00	7.952.000,00	7.952.000,00	-1.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.803.500,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**9.250.000,00**	**2.250.000,00**							**7.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	5.250.000,00	5.250.000,00	9.250.000,00	4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		7.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	9.250.000,00	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**53.368.000,00**	**79.555.100,00**	**117.855.100,00**	**25.458.500,00**							**78.826.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				100 Persen	100 Persen	53.368.000,00	79.555.100,00	117.855.100,00	64.487.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		78.826.500,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.200.000,00	29.319.700,00	33.244.700,00	16.044.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			20.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.618.000,00	40.735.400,00	43.735.400,00	15.117.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			49.276.500,00	KECAMATAN SUNGAI 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				12 Laporan	12 Laporan	7.550.000,00	9.500.000,00	40.875.000,00	33.325.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.050.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**17.600.000,00**	**29.720.000,00**	**29.720.000,00**	**8.150.000,00**							**25.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100 Persen	100 Persen	17.600.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	12.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		25.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI 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				12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	12.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.900.000,00**	**58.300.000,00**	**61.300.000,00**	**42.225.000,00**							**52.125.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100 Persen	100 Persen	9.900.000,00	58.300.000,00	61.300.000,00	51.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		52.125.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0 Orang	0,00	48.400.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.125.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	12.900.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.375.000,00**							**9.125.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*				100 Persen	100 Persen	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.125.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	18 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.375.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
		KECAMATAN PADANG BATUNG							**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	**2.703.243.060,00**							**3.243.463.467,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	**2.703.243.060,00**							**3.243.463.467,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.592.918.422,00**	**3.374.867.782,00**	**5.296.161.482,00**	**2.703.243.060,00**							**3.243.463.467,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.377.410.872,00**	**3.190.986.357,00**	**3.422.289.057,00**	**590.912.695,00**							**2.968.323.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.500.000,00	9.479.700,00	9.479.700,00	-20.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	7.979.750,00	7.979.750,00	-20.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.950,00	1.499.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.985.915.922,00	2.362.706.831,00	2.362.706.831,00	376.790.909,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.032.160.360,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.980.915.922,00	2.357.708.231,00	2.357.708.231,00	376.792.309,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.027.160.360,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.700,00	1.999.700,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	-1.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.499.900,00	1.499.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	194.717.950,00	180.015.850,00	394.748.550,00	200.030.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		285.669.707,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.543.500,00	4.689.500,00	4.689.500,00	146.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.543.500,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.761.250,00	16.938.950,00	101.671.650,00	69.910.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			89.676.207,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	53.363.200,00	53.337.500,00	53.337.500,00	-25.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			53.400.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.050.000,00	10.049.900,00	10.049.900,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.050.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	225.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		360.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	126.877.000,00	218.522.076,00	195.092.076,00	68.215.076,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		133.343.500,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.283.500,00	54.280.076,00	54.280.076,00	-3.424,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.593.500,00	164.242.000,00	140.812.000,00	68.218.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			73.343.500,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.400.000,00	60.261.900,00	100.261.900,00	39.861.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		147.650.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				7 Unit	7 Unit	47.750.000,00	47.740.000,00	47.740.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				16 Unit	16 Unit	12.650.000,00	12.521.900,00	52.521.900,00	39.871.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.650.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.579.750,00**	**10.079.450,00**	**10.079.450,00**	**4.200.250,00**							**18.780.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	14.579.750,00	10.079.450,00	10.079.450,00	-4.500.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		18.780.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				12 Laporan	12 Laporan	14.579.750,00	10.079.450,00	10.079.450,00	-4.500.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.780.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**109.127.800,00**	**104.391.975,00**	**1.769.482.975,00**	**23.032.100,00**							**132.159.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	109.127.800,00	104.391.975,00	1.769.482.975,00	1.660.355.175,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		132.159.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.514.500,00	23.514.400,00	30.164.400,00	6.649.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.402.800,00	72.402.575,00	1.730.843.575,00	1.658.440.775,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.402.900,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13.210.500,00	8.475.000,00	8.475.000,00	-4.735.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.757.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**32.000.000,00**	**19.210.000,00**	**19.210.000,00**	**10.800.000,00**							**42.800.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	32.000.000,00	19.210.000,00	19.210.000,00	-12.790.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		42.800.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	19.210.000,00	19.210.000,00	-12.790.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			42.800.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**34.950.000,00**	**33.700.000,00**	**51.100.000,00**	**16.650.000,00**							**51.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	34.950.000,00	33.700.000,00	51.100.000,00	16.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		51.600.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				800 Orang	800 Orang	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			46.350.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.250.000,00	4.000.000,00	21.400.000,00	16.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.250.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**24.850.000,00**	**16.500.000,00**	**24.000.000,00**	**4.950.000,00**							**29.800.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	24.850.000,00	16.500.000,00	24.000.000,00	-850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		29.800.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				32 Dokumen	32 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	15.350.000,00	7.000.000,00	14.500.000,00	-850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.350.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.800.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17 Laporan	17 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.150.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
		KECAMATAN TELAGA LANGSAT							**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	**1.005.239.370,00**							**2.409.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	**1.005.239.370,00**							**2.409.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.383.682.363,00**	**3.295.077.599,00**	**3.388.921.733,00**	**1.005.239.370,00**							**2.409.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.058.659.913,00**	**2.843.837.399,00**	**3.008.524.533,00**	**20.840.087,00**							**2.079.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.870.000,00	1.860.000,00	1.310.000,00	-560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.200.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.350.000,00	1.340.000,00	790.000,00	-560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			700.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.604.043.208,00	2.040.229.532,00	2.113.189.942,00	509.146.734,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.602.300.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.601.943.208,00	2.038.129.532,00	2.112.139.942,00	510.196.734,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	425.000,00	-175.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			700.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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				18 Laporan	18 Laporan	950.000,00	950.000,00	450.000,00	-500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000,00	550.000,00	175.000,00	-375.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	281.494.300,00	258.352.667,00	368.107.391,00	86.613.091,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		296.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.473.500,00	4.371.000,00	2.410.500,00	-2.063.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	102.031.500,00	75.767.467,00	71.502.291,00	-30.529.209,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	69.300.000,00	72.525.000,00	65.625.000,00	-3.675.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.689.300,00	9.689.200,00	8.569.600,00	-1.119.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	220.000.000,00	124.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	119.007.405,00	119.165.200,00	103.287.200,00	-15.720.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		125.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	500.000,00	-2.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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				5 Laporan	5 Laporan	36.005.305,00	36.004.200,00	29.408.200,00	-6.597.105,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	80.302.100,00	80.461.000,00	73.379.000,00	-6.923.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.245.000,00	47.310.000,00	45.710.000,00	-6.535.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		54.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	42.109.000,00	32.310.000,00	30.710.000,00	-11.399.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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				18 Unit	18 Unit	10.136.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.864.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.600.000,00**	**500.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	1.600.000,00	-2.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	1.600.000,00	-2.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**168.638.950,00**	**251.945.200,00**	**211.632.200,00**	**3.361.050,00**							**172.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	168.638.950,00	251.945.200,00	211.632.200,00	42.993.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		172.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	37.375.000,00	33.880.000,00	23.745.000,00	-13.630.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.563.950,00	163.565.200,00	164.387.200,00	57.823.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			107.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	24.700.000,00	54.500.000,00	23.500.000,00	-1.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**51.683.500,00**	**91.545.000,00**	**79.245.000,00**	**316.500,00**							**52.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	51.683.500,00	91.545.000,00	79.245.000,00	27.561.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		52.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	51.683.500,00	91.545.000,00	79.245.000,00	27.561.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**64.300.000,00**	**63.300.000,00**	**54.900.000,00**	**2.700.000,00**							**67.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	64.300.000,00	63.300.000,00	54.900.000,00	-9.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		67.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				350 Orang	350 Orang	58.300.000,00	57.300.000,00	36.900.000,00	-21.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**35.900.000,00**	**39.950.000,00**	**33.020.000,00**	**-1.900.000,00**							**34.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	35.900.000,00	39.950.000,00	33.020.000,00	-2.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		34.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	19.250.000,00	14.750.000,00	-1.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	4.550.000,00	4.270.000,00	1.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	1.250.000,00	-2.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
		KECAMATAN ANGKINANG							**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	**872.613.183,00**							**4.368.963.493,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	**872.613.183,00**							**4.368.963.493,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.761.400.710,00**	**4.460.643.493,00**	**4.634.013.893,00**	**872.613.183,00**							**4.368.963.493,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Perencanaan dan Umum yang Dilaksanakan**				**-**	**100 Persen**	**3.438.679.060,00**	**4.130.815.743,00**	**4.232.265.743,00**	**600.456.683,00**							**4.039.135.743,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berkualitas*				-	100 Persen	9.449.700,00	9.449.700,00	9.449.700,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.449.700,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.949.950,00	7.949.950,00	7.949.950,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.949.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.750,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar*				-	100 Persen	2.931.351.305,00	3.205.758.313,00	3.205.758.313,00	274.407.008,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.205.758.313,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.925.391.355,00	3.200.258.363,00	3.200.258.363,00	274.867.008,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.200.258.363,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.950,00	1.999.950,00	1.999.950,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.999.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.980.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-460.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.520.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan*				-	100 Persen	279.943.455,00	243.493.130,00	344.643.130,00	64.699.675,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		243.493.130,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.750.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	101.795.455,00	65.345.130,00	66.495.130,00	-35.300.325,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.345.130,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			58.250.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.448.000,00	12.448.000,00	12.448.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.448.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.700.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	0,00	360.000.000,00	360.300.000,00	360.300.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		360.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	360.000.000,00	360.300.000,00	360.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan*				-	100 Persen	151.411.000,00	246.591.000,00	246.591.000,00	95.180.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		154.911.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.575.000,00	69.075.000,00	69.075.000,00	3.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			69.075.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.836.000,00	177.516.000,00	177.516.000,00	91.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.836.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan*				-	100 Persen	66.523.600,00	65.523.600,00	65.523.600,00	-1.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		65.523.600,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				4 Unit	4 Unit	41.660.000,00	40.660.000,00	40.660.000,00	-1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.660.000,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				38 Unit	38 Unit	22.663.600,00	22.663.600,00	22.663.600,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.663.600,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				4 Unit	4 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**1.565.000,00**	**1.565.000,00**	**5.565.000,00**	**0,00**							**1.565.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan*				-	100 Persen	1.565.000,00	1.565.000,00	5.565.000,00	4.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.565.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.565.000,00	1.565.000,00	5.565.000,00	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.565.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**194.511.900,00**	**201.068.000,00**	**258.488.400,00**	**6.556.100,00**							**201.068.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik*				-	100 Persen	194.511.900,00	201.068.000,00	258.488.400,00	63.976.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		201.068.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	30.499.250,00	30.499.250,00	37.369.650,00	6.870.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.499.250,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	102.012.650,00	108.568.750,00	109.118.750,00	7.106.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			108.568.750,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	112.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**42.074.800,00**	**42.074.800,00**	**42.074.800,00**	**0,00**							**42.074.800,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik*				-	100 Persen	42.074.800,00	42.074.800,00	42.074.800,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		42.074.800,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	42.074.800,00	42.074.800,00	42.074.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			42.074.800,00	KECAMATAN ANGKINANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**45.820.000,00**	**46.370.000,00**	**56.870.000,00**	**550.000,00**							**46.370.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik*				-	100 Persen	45.820.000,00	46.370.000,00	56.870.000,00	11.050.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		46.370.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				850 Orang	850 Orang	36.820.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.370.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	19.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**38.749.950,00**	**38.749.950,00**	**38.749.950,00**	**0,00**							**38.749.950,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*umlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik*				-	100 Persen	38.749.950,00	38.749.950,00	38.749.950,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		38.749.950,00	KECAMATAN ANGKINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	6.249.950,00	6.249.950,00	6.249.950,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.249.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
		KECAMATAN KANDANGAN							**7.274.270.146,00**	**10.468.997.486,00**	**10.353.562.486,00**	**3.079.292.340,00**							**7.366.720.050,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.274.270.146,00**	**10.468.997.486,00**	**10.353.562.486,00**	**3.079.292.340,00**							**7.366.720.050,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.274.270.146,00**	**10.468.997.486,00**	**10.353.562.486,00**	**3.079.292.340,00**							**7.366.720.050,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.026.942.346,00**	**10.184.949.736,00**	**9.968.474.736,00**	**305.565.204,00**							**7.332.507.550,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.535.350,00	7.534.500,00	7.534.500,00	-850,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	6.337.350,00	6.337.350,00	6.337.350,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.198.000,00	1.197.150,00	1.197.150,00	-850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.551.471.721,00	9.332.639.262,00	8.832.639.262,00	2.281.167.541,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.972.507.550,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	2.599.700,00	9.324.840.162,00	8.824.840.162,00	8.822.240.462,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.972.507.550,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.599.700,00	2.599.700,00	2.599.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	2.599.700,00	2.599.700,00	2.599.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				54 Dokumen	54 Dokumen	6.543.672.621,00	2.599.700,00	2.599.700,00	-6.541.072.921,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	249.844.725,00	249.864.973,00	377.339.973,00	127.495.248,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.216.000,00	5.238.288,00	5.238.288,00	22.288,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.358.775,00	83.357.335,00	83.357.335,00	-1.440,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.290.400,00	54.290.000,00	54.290.000,00	-400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.559.550,00	14.559.350,00	14.559.350,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	217.475.000,00	127.475.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	376.920.000,00	532.970.000,00	532.970.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		360.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	376.920.000,00	532.970.000,00	532.970.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	138.980.000,00	138.978.401,00	138.978.401,00	-1.599,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.600.000,00	78.599.401,00	78.599.401,00	-599,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.380.000,00	60.379.000,00	60.379.000,00	-1.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.110.550,00	79.012.600,00	79.012.600,00	-97.950,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	49.961.850,00	49.950.000,00	49.950.000,00	-11.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.987.000,00	19.987.000,00	-13.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				28 Unit	28 Unit	9.148.700,00	9.075.600,00	9.075.600,00	-73.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**7.975.000,00**	**20.095.000,00**	**20.095.000,00**	**0,00**							**7.975.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	7.975.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	12.120.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		7.975.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.975.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	12.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.975.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**126.067.600,00**	**150.667.750,00**	**248.707.750,00**	**-99.830.100,00**							**26.237.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	126.067.600,00	150.667.750,00	248.707.750,00	122.640.150,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		26.237.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.237.500,00	38.717.500,00	44.257.500,00	18.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.237.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.580.100,00	97.700.250,00	97.700.250,00	12.120.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.250.000,00	14.250.000,00	106.750.000,00	92.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**83.485.200,00**	**83.485.000,00**	**83.485.000,00**	**-83.485.200,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	63.485.200,00	63.485.000,00	63.485.000,00	-200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	63.485.200,00	63.485.000,00	63.485.000,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	**-19.800.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN KOTA							**791.085.210,00**	**791.084.700,00**	**867.401.800,00**	**76.316.590,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**791.085.210,00**	**791.084.700,00**	**867.401.800,00**	**76.316.590,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**791.085.210,00**	**791.084.700,00**	**867.401.800,00**	**76.316.590,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**760.280.550,00**	**760.280.300,00**	**836.597.400,00**	**-760.280.550,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	760.280.550,00	760.280.300,00	836.597.400,00	76.316.850,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	18.172.400,00	422.217.950,00	482.468.450,00	464.296.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	737.458.150,00	208.012.350,00	224.078.950,00	-513.379.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**30.804.660,00**	**30.804.400,00**	**30.804.400,00**	**-30.804.660,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	30.804.660,00	30.804.400,00	30.804.400,00	-260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	30.804.660,00	30.804.400,00	30.804.400,00	-260,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN BARAT							**1.029.472.000,00**	**1.029.418.395,00**	**1.064.918.395,00**	**35.446.395,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.029.472.000,00**	**1.029.418.395,00**	**1.064.918.395,00**	**35.446.395,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.029.472.000,00**	**1.029.418.395,00**	**1.064.918.395,00**	**35.446.395,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**916.572.000,00**	**916.555.435,00**	**960.455.435,00**	**-916.572.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	916.572.000,00	916.555.435,00	960.455.435,00	43.883.435,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 orang Lembaga Kemasyarakatan	50 orang Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	177.617.500,00	177.601.360,00	186.001.360,00	8.383.860,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	673.954.500,00	673.954.075,00	709.454.075,00	35.499.575,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**112.900.000,00**	**112.862.960,00**	**104.462.960,00**	**-112.900.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	112.900.000,00	112.862.960,00	104.462.960,00	-8.437.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				0 Laporan	0 Laporan	112.900.000,00	112.862.960,00	104.462.960,00	-8.437.040,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN UTARA							**775.628.600,00**	**775.601.880,00**	**958.751.880,00**	**183.123.280,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**775.628.600,00**	**775.601.880,00**	**958.751.880,00**	**183.123.280,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**775.628.600,00**	**775.601.880,00**	**958.751.880,00**	**183.123.280,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**730.039.600,00**	**730.033.380,00**	**913.183.380,00**	**-730.039.600,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	730.039.600,00	730.033.380,00	913.183.380,00	183.143.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.055.000,00	5.053.000,00	5.053.000,00	-2.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	220.108.600,00	220.104.380,00	309.545.500,00	89.436.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	135.571.000,00	135.571.000,00	155.571.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	369.305.000,00	369.305.000,00	443.013.880,00	73.708.880,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**45.589.000,00**	**45.568.500,00**	**45.568.500,00**	**-45.589.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	45.589.000,00	45.568.500,00	45.568.500,00	-20.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	45.589.000,00	45.568.500,00	45.568.500,00	-20.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN JAMBU HILIR							**804.000.000,00**	**803.985.600,00**	**890.005.600,00**	**86.005.600,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**804.000.000,00**	**803.985.600,00**	**890.005.600,00**	**86.005.600,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**804.000.000,00**	**803.985.600,00**	**890.005.600,00**	**86.005.600,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**746.000.000,00**	**745.989.600,00**	**833.759.600,00**	**-746.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	746.000.000,00	745.989.600,00	833.759.600,00	87.759.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	366.000.000,00	365.999.600,00	438.769.600,00	72.769.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	49.990.000,00	64.990.000,00	14.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**58.000.000,00**	**57.996.000,00**	**56.246.000,00**	**-58.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	58.000.000,00	57.996.000,00	56.246.000,00	-1.754.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	58.000.000,00	57.996.000,00	56.246.000,00	-1.754.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KECAMATAN SIMPUR							**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	**1.968.485.819,00**							**4.585.052.232,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	**1.968.485.819,00**							**4.585.052.232,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.330.544.032,00**	**5.006.517.351,00**	**5.299.029.851,00**	**1.968.485.819,00**							**4.585.052.232,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.531.828.232,00**	**3.841.986.451,00**	**4.015.486.451,00**	**1.178.467.350,00**							**3.710.295.582,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.031.011.942,00	2.947.090.028,00	2.947.090.028,00	916.078.086,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.008.929.292,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.026.011.942,00	2.942.090.028,00	2.942.090.028,00	916.078.086,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.003.929.292,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	319.062.290,00	336.790.023,00	496.790.023,00	177.727.733,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		359.062.290,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.031.390,00	11.026.760,00	11.026.760,00	-4.630,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				11.031.390,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	117.101.900,00	134.834.263,00	134.834.263,00	17.732.363,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				117.101.900,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.762.500,00	71.762.500,00	71.762.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				71.762.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.166.500,00	19.166.500,00	19.166.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				19.166.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	260.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				140.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	376.920.000,00	376.920.000,00	376.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.703.500,00	114.131.400,00	127.631.400,00	12.927.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		114.713.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				350.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.671.500,00	43.149.400,00	43.149.400,00	-522.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				43.681.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.682.000,00	70.632.000,00	84.132.000,00	13.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				70.682.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.550.500,00	57.555.000,00	57.555.000,00	4.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		218.090.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	38.740.500,00	38.730.000,00	38.730.000,00	-10.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				38.740.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				10.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				12 Unit	12 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				8.350.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				2 Unit	2 Unit	110.000,00	125.000,00	125.000,00	15.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				161.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.208.050,00**	**14.208.050,00**	**14.208.050,00**	**0,00**							**14.208.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	14.208.050,00	14.208.050,00	14.208.050,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		14.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				12 Laporan	12 Laporan	14.208.050,00	14.208.050,00	14.208.050,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**615.928.250,00**	**1.019.263.200,00**	**1.130.275.700,00**	**96.136.600,00**							**712.064.850,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	615.928.250,00	1.019.263.200,00	1.130.275.700,00	514.347.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		712.064.850,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	25.158.300,00	37.638.000,00	43.450.500,00	18.292.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.991.700,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	51.869.150,00	62.980.200,00	94.730.200,00	42.861.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.172.350,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	538.900.800,00	918.645.000,00	992.095.000,00	453.194.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			638.900.800,00	KECAMATAN SIMPUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**60.444.750,00**	**22.925.000,00**	**22.925.000,00**	**-29.694.750,00**							**30.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	60.444.750,00	22.925.000,00	22.925.000,00	-37.519.750,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		30.750.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				12 Laporan	12 Laporan	60.444.750,00	22.925.000,00	22.925.000,00	-37.519.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.750.000,00	KECAMATAN SIMPUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**60.692.500,00**	**60.692.500,00**	**68.692.500,00**	**21.600.000,00**							**82.292.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	60.692.500,00	60.692.500,00	68.692.500,00	8.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		82.292.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	50.692.500,00	50.692.500,00	50.692.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			72.292.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**47.442.250,00**	**47.442.150,00**	**47.442.150,00**	**-12.001.000,00**							**35.441.250,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	47.442.250,00	47.442.150,00	47.442.150,00	-100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		35.441.250,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.250.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	25.096.000,00	25.096.000,00	25.096.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.595.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	16.096.250,00	16.096.150,00	16.096.150,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.596.250,00	KECAMATAN SIMPUR
		KECAMATAN DAHA SELATAN							**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	**1.207.224.569,00**							**3.727.645.833,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	**1.207.224.569,00**							**3.727.645.833,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.682.386.233,00**	**3.689.320.802,00**	**3.889.610.802,00**	**1.207.224.569,00**							**3.727.645.833,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.382.350.833,00**	**3.399.286.202,00**	**3.534.576.202,00**	**1.051.259.600,00**							**3.433.610.433,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		11.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.816.436.220,00	2.405.641.096,00	2.405.641.096,00	589.204.876,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.078.236.220,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.811.436.220,00	2.400.641.096,00	2.400.641.096,00	589.204.876,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.073.036.220,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				15 Laporan	15 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	253.288.313,00	250.979.546,00	380.269.546,00	126.981.233,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		336.150.513,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.537.800,00	5.533.898,00	5.533.898,00	-3.902,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.490.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.035.513,00	56.968.148,00	86.258.148,00	24.222.635,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			55.035.513,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.625.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	2.775.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.125.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.650.000,00	10.647.500,00	10.647.500,00	-2.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	205.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		360.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	171.204.600,00	265.253.060,00	271.253.060,00	100.048.460,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		156.302.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.302.600,00	70.301.060,00	76.301.060,00	5.998.460,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.902.000,00	194.952.000,00	194.952.000,00	94.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			91.302.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.921.700,00	107.912.500,00	107.912.500,00	-24.009.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		491.921.700,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				6 Unit	6 Unit	82.520.000,00	82.820.000,00	82.820.000,00	300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			82.520.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	33.961.700,00	9.562.500,00	9.562.500,00	-24.399.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			393.961.700,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				12 Unit	12 Unit	15.440.000,00	15.530.000,00	15.530.000,00	90.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.440.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**11.499.950,00**	**11.499.700,00**	**11.499.700,00**	**0,00**							**11.499.950,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	11.499.950,00	11.499.700,00	11.499.700,00	-250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		11.499.950,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	11.499.950,00	11.499.700,00	11.499.700,00	-250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.499.950,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**133.310.450,00**	**133.309.900,00**	**184.309.900,00**	**-6.000.000,00**							**127.310.450,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	133.310.450,00	133.309.900,00	184.309.900,00	50.999.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		127.310.450,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	30.667.500,00	30.667.000,00	36.667.000,00	5.999.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.667.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.039.950,00	95.039.900,00	140.039.900,00	44.999.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			89.039.950,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	7.603.000,00	7.603.000,00	7.603.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.603.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**48.150.000,00**	**38.150.000,00**	**38.150.000,00**	**0,00**							**48.150.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	48.150.000,00	38.150.000,00	38.150.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		48.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	48.150.000,00	38.150.000,00	38.150.000,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			48.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**45.550.000,00**	**45.550.000,00**	**59.550.000,00**	**0,00**							**45.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	45.550.000,00	45.550.000,00	59.550.000,00	14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		45.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 Orang	12 Orang	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**61.525.000,00**	**61.525.000,00**	**61.525.000,00**	**0,00**							**61.525.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	61.525.000,00	61.525.000,00	61.525.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		61.525.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.750.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.400.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	8.875.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.875.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
		KECAMATAN DAHA UTARA							**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	**2.000.334.747,00**							**5.147.717.974,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	**2.000.334.747,00**							**5.147.717.974,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.500.652.674,00**	**3.864.035.484,00**	**4.500.987.421,00**	**2.000.334.747,00**							**5.147.717.974,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.214.979.674,00**	**3.578.362.484,00**	**4.065.614.421,00**	**1.812.108.300,00**							**4.027.087.974,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		10.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.727.213.274,00	2.638.682.084,00	2.928.558.709,00	1.201.345.435,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Utara		2.324.212.806,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.722.213.274,00	2.633.682.084,00	2.923.558.709,00	1.201.345.435,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.317.712.806,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	228.875.400,00	228.875.400,00	368.066.400,00	139.191.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Utara		416.770.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.675.400,00	43.675.400,00	52.866.400,00	9.191.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			188.670.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	230.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.000.000,00	365.000.000,00	367.384.312,00	362.384.312,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		390.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	7.384.312,00	2.384.312,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.391.000,00	242.305.000,00	256.105.000,00	105.714.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		310.605.168,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.345.000,00	56.345.000,00	52.145.000,00	-4.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.302.584,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.546.000,00	184.460.000,00	202.460.000,00	109.914.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			188.302.584,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.000.000,00	94.000.000,00	136.000.000,00	42.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		575.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	102.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	**14.400.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				12 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**125.818.000,00**	**125.818.000,00**	**197.018.000,00**	**709.812.000,00**							**835.630.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	125.818.000,00	125.818.000,00	197.018.000,00	71.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		835.630.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.450.000,00	28.450.000,00	39.350.000,00	10.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	52.368.000,00	52.368.000,00	97.668.000,00	45.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			703.630.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**38.080.000,00**	**38.080.000,00**	**102.580.000,00**	**61.920.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	38.080.000,00	38.080.000,00	102.580.000,00	64.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		100.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				12 Laporan	12 Laporan	38.080.000,00	38.080.000,00	102.580.000,00	64.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**58.350.000,00**	**58.350.000,00**	**72.350.000,00**	**11.650.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	58.350.000,00	58.350.000,00	72.350.000,00	14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		70.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	50.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	21.500.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**52.825.000,00**	**52.825.000,00**	**52.825.000,00**	**37.175.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	52.825.000,00	52.825.000,00	52.825.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		90.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	22.825.000,00	22.825.000,00	22.825.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
		KECAMATAN KALUMPANG							**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	**1.162.381.642,00**							**4.468.569.695,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	**1.162.381.642,00**							**4.468.569.695,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.945.782.192,00**	**3.886.083.834,00**	**4.108.163.834,00**	**1.162.381.642,00**							**4.468.569.695,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.561.655.742,00**	**3.501.958.334,00**	**3.634.383.334,00**	**1.469.523.953,00**							**4.031.179.695,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		9.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.909.350.845,00	2.397.988.884,00	2.397.988.884,00	488.638.039,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.296.159.095,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.904.350.845,00	2.392.988.884,00	2.392.988.884,00	488.638.039,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.289.659.095,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	370.138.897,00	370.135.750,00	511.635.750,00	141.496.853,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		488.990.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.192.500,00	17.192.500,00	17.192.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.490.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	132.520.097,00	132.517.250,00	136.517.250,00	3.997.153,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.625.000,00	88.625.000,00	91.125.000,00	2.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.301.300,00	20.301.000,00	20.301.000,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	245.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	360.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		410.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	149.982.000,00	241.658.700,00	241.658.700,00	91.676.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		138.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	63.000.000,00	62.999.200,00	62.999.200,00	-800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.482.000,00	177.159.500,00	177.159.500,00	91.677.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			87.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.684.000,00	92.675.000,00	83.600.000,00	-9.084.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		688.030.600,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				4 Unit	4 Unit	41.684.000,00	41.675.000,00	32.600.000,00	-9.084.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			405.030.600,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				19 Unit	19 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			210.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**19.142.500,00**	**19.142.200,00**	**19.142.200,00**	**1.747.500,00**							**20.890.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	19.142.500,00	19.142.200,00	19.142.200,00	-300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		20.890.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	19.142.500,00	19.142.200,00	19.142.200,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.890.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**187.461.650,00**	**187.461.250,00**	**257.366.250,00**	**13.538.350,00**							**201.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	187.461.650,00	187.461.250,00	257.366.250,00	69.904.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		201.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.530.250,00	26.530.100,00	36.435.100,00	9.904.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	84.580.600,00	84.580.500,00	96.330.500,00	11.749.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			88.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	76.350.800,00	76.350.650,00	124.600.650,00	48.249.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**65.010.000,00**	**65.009.950,00**	**70.759.950,00**	**4.990.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.010.000,00	65.009.950,00	70.759.950,00	5.749.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		70.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	65.010.000,00	65.009.950,00	70.759.950,00	5.749.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**59.700.000,00**	**59.700.000,00**	**73.700.000,00**	**11.800.000,00**							**71.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	59.700.000,00	59.700.000,00	73.700.000,00	14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		71.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	55.700.000,00	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**52.812.300,00**	**52.812.100,00**	**52.812.100,00**	**21.187.700,00**							**74.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	52.812.300,00	52.812.100,00	52.812.100,00	-200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		74.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	15.437.300,00	15.437.100,00	15.437.100,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
		KECAMATAN LOKSADO							**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	**1.258.094.301,00**							**2.871.296.046,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	**1.258.094.301,00**							**2.871.296.046,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.459.296.046,00**	**3.467.534.147,00**	**3.717.390.347,00**	**1.258.094.301,00**							**2.871.296.046,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Capaian Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**13 14 21 27 9 Skor Skor Skor Skor Skor**	**2.184.212.446,00**	**3.192.460.897,00**	**3.380.517.097,00**	**412.000.000,00**							**2.596.212.446,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				-	100 Persen	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		9.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				-	4 Indeks	1.739.073.696,00	2.295.689.058,00	2.295.689.058,00	556.615.362,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		2.139.073.696,00	KECAMATAN LOKSADO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.733.693.696,00	2.290.309.058,00	2.290.309.058,00	556.615.362,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.133.693.696,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				10 Laporan	10 Laporan	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.940.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.440.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	4 Indeks	259.901.550,00	259.900.539,00	432.748.539,00	172.846.989,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		259.901.550,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.448.000,00	4.447.208,00	4.447.208,00	-792,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.448.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.543.950,00	25.543.831,00	88.391.831,00	62.847.881,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.543.950,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	98.870.000,00	98.870.000,00	98.870.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			98.870.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.039.600,00	11.039.500,00	11.039.500,00	-100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.039.600,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	230.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		0,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Loksado	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	4 Indeks	125.889.200,00	217.567.800,00	220.776.000,00	94.886.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		125.889.200,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	38.998.800,00	42.207.000,00	3.207.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.889.200,00	178.569.000,00	178.569.000,00	91.679.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			86.889.200,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	4 Indeks	49.848.000,00	49.803.500,00	61.803.500,00	11.955.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Loksado		61.848.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				7 Unit	7 Unit	37.900.000,00	37.895.000,00	37.895.000,00	-5.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.900.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Loksado	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.09.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	11.948.000,00	11.908.500,00	11.908.500,00	-39.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.948.000,00	KECAMATAN LOKSADO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**11.500.000,00**	**11.499.950,00**	**11.499.950,00**	**0,00**							**11.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*				-	100 Persen	11.500.000,00	11.499.950,00	11.499.950,00	-50,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Loksado		11.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				12 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	11.499.950,00	11.499.950,00	-50,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**149.096.100,00**	**149.095.800,00**	**198.895.800,00**	**0,00**							**149.096.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				-	100 Persen	149.096.100,00	149.095.800,00	198.895.800,00	49.799.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Loksado		149.096.100,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	19.925.000,00	19.925.000,00	24.825.000,00	4.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.925.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	64.971.100,00	64.970.800,00	64.970.800,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.971.100,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	64.200.000,00	109.100.000,00	44.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.200.000,00	KECAMATAN LOKSADO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**54.750.000,00**	**54.740.000,00**	**54.740.000,00**	**0,00**							**54.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				-	100 Persen	54.750.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00	-10.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Loksado		54.750.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				12 Laporan	12 Laporan	54.750.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			54.750.000,00	KECAMATAN LOKSADO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**41.137.500,00**	**41.137.500,00**	**53.137.500,00**	**0,00**							**41.137.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				-	100 Persen	41.137.500,00	41.137.500,00	53.137.500,00	12.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Loksado		41.137.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	35.137.500,00	35.137.500,00	35.137.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.137.500,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**0,00**							**18.600.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase BUMDes yang dibina dengan baik; Meningkatnya nilai indeks desa membangun*				-	100 Persen	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Loksado		18.600.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.600.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
		KECAMATAN DAHA BARAT							**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	**1.002.399.420,00**							**2.295.422.411,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	**1.002.399.420,00**							**2.295.422.411,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.953.991.661,00**	**2.666.832.881,00**	**2.956.391.081,00**	**1.002.399.420,00**							**2.295.422.411,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.770.248.911,00**	**2.492.824.881,00**	**2.709.558.081,00**	**336.943.000,00**							**2.107.191.911,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		8.050.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.550.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.456.780.235,00	1.717.941.455,00	1.717.941.455,00	261.161.220,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.456.780.235,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.451.780.235,00	1.712.941.455,00	1.712.941.455,00	261.161.220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.451.780.235,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	144.911.000,00	163.736.000,00	375.469.200,00	230.558.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		121.854.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.455.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	21.771.000,00	31.707.000,00	32.390.200,00	10.619.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	39.500.000,00	52.500.000,00	108.550.000,00	69.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	18.185.000,00	9.074.000,00	9.074.000,00	-9.111.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.899.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	60.000.000,00	65.000.000,00	220.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		360.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	104.777.676,00	196.287.426,00	201.287.426,00	96.509.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		104.777.676,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	26.403.676,00	26.583.426,00	31.583.426,00	5.179.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.403.676,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	78.374.000,00	169.704.000,00	169.704.000,00	91.330.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			78.374.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.730.000,00	46.810.000,00	46.810.000,00	-8.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		55.730.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	37.930.000,00	36.710.000,00	36.710.000,00	-1.220.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.930.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	17.800.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	-7.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.800.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**83.287.750,00**	**76.013.000,00**	**122.238.000,00**	**-512.250,00**							**82.775.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	83.287.750,00	76.013.000,00	122.238.000,00	38.950.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		82.775.500,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	25.668.750,00	23.244.000,00	27.594.000,00	1.925.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.156.500,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	30.569.000,00	25.719.000,00	28.719.000,00	-1.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.569.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Desa Laporan	7 Desa Laporan	27.050.000,00	27.050.000,00	65.925.000,00	38.875.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.050.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**42.745.000,00**	**42.745.000,00**	**55.345.000,00**	**5.000.000,00**							**47.745.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	42.745.000,00	42.745.000,00	55.345.000,00	12.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		47.745.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				3 Kegiatan Laporan	3 Kegiatan Laporan	42.745.000,00	42.745.000,00	55.345.000,00	12.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			47.745.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**33.950.000,00**	**34.250.000,00**	**48.250.000,00**	**0,00**							**33.950.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	33.950.000,00	34.250.000,00	48.250.000,00	14.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		33.950.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	29.950.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			29.950.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Kegiatan Dokumen	4 Kegiatan Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**17.760.000,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**							**17.760.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	17.760.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		17.760.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Kegiatan Dokumen	2 Kegiatan Dokumen	1.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	240.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.760.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Kegiatan Dokumen	3 Kegiatan Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Kegiatan Dokumen	1 Kegiatan Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	**33.825.731.306,00**							**8.245.399.208,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	**33.825.731.306,00**							**8.245.399.208,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.843.032.248,00**	**38.590.637.256,00**	**39.668.763.554,00**	**33.825.731.306,00**							**8.245.399.208,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**13.5 18 22 28 8.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**3.435.014.428,00**	**3.634.423.006,00**	**4.230.989.216,00**	**-617.095.220,00**							**2.817.919.208,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	7.999.700,00	7.999.500,00	7.999.500,00	-200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.499.900,00	6.499.700,00	6.499.700,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	2.835.213.365,00	3.015.325.766,00	3.015.325.766,00	180.112.401,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.334.849.758,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.830.214.065,00	3.010.326.466,00	3.010.326.466,00	180.112.401,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.329.849.758,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.999.700,00	1.999.700,00	1.999.700,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	369.278.863,00	373.287.740,00	463.154.950,00	93.876.087,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		247.289.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.374.300,00	5.400.000,00	5.400.000,00	25.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.256.500,00	28.255.940,00	28.255.940,00	-560,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.373.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.135.000,00	25.125.000,00	64.992.210,00	47.857.210,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			31.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.507.000,00	29.506.800,00	29.506.800,00	-200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.025.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	289.006.063,00	285.000.000,00	335.000.000,00	45.993.937,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			167.540.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	165.744.500,00	181.034.000,00	173.909.000,00	8.164.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		171.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.980.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-180.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.489.500,00	15.489.000,00	15.489.000,00	-500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	148.275.000,00	163.745.000,00	156.620.000,00	8.345.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			152.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	56.778.000,00	56.776.000,00	70.600.000,00	13.822.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		56.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	56.778.000,00	56.776.000,00	70.600.000,00	13.822.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			56.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**770.012.500,00**	**1.520.012.500,00**	**2.320.418.388,00**	**1.054.987.500,00**							**1.825.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase perumusan kebijakan teknik dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa*				100 Persen	100 Persen	770.012.500,00	1.520.012.500,00	2.320.418.388,00	1.550.405.888,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.825.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	770.012.500,00	1.520.012.500,00	2.320.418.388,00	1.550.405.888,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.825.000.000,00	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**	**Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan pemilihan secara demokratis**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.059.805.320,00**	**32.409.557.950,00**	**32.090.712.150,00**	**808.894.680,00**							**1.868.700.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat*				100 Persen	100 Persen	1.059.805.320,00	32.409.557.950,00	32.090.712.150,00	31.030.906.830,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.868.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.059.805.320,00	32.409.557.950,00	32.090.712.150,00	31.030.906.830,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.868.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**187.800.000,00**	**473.323.800,00**	**473.323.800,00**	**232.200.000,00**							**420.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dirumuskan*				100 Persen	100 Persen	187.800.000,00	473.323.800,00	473.323.800,00	285.523.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	187.800.000,00	473.323.800,00	473.323.800,00	285.523.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**390.400.000,00**	**553.320.000,00**	**553.320.000,00**	**923.380.000,00**							**1.313.780.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik*				100 Persen	100 Persen	390.400.000,00	553.320.000,00	553.320.000,00	162.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.313.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				0 0	0 0	390.400.000,00	553.320.000,00	553.320.000,00	162.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.313.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.316.095.406.894,00**	**1.906.521.125.030,00**	**2.132.635.627.392,00**	**816.540.220.498,00**							**2.205.068.960.594,70**	

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd

HERMANSYAH