BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MOROWALI

BUKU II
P-RKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MOROWALI
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				246.537.118.661,00	457.025.764.062,00	480.445.684.062,00					277.794.139.372,71	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				243.369.297.621,00	449.626.604.362,00	480.445.684.062,00					274.590.752.491,71	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				243.369.297.621,00	449.626.604.362,00	480.445.684.062,00					274.590.752.491,71	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	153.187.302.649,00	247.112.832.230,00	247.202.292.230,00				100 %	180.997.629.951,71	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	246.416.400,00	246.416.400,00	246.416.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	246.416.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	246.416.400,00	246.416.400,00	246.416.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	246.416.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	149.510.807.549,00	241.160.105.782,00	241.160.105.782,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	177.786.132.456,71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3192 Orang/bulan	3192 Orang/bulan	148.294.167.549,00	239.668.905.782,00	239.668.905.782,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3192 Orang/bulan	176.706.732.456,71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	50 Dokumen	1.216.640.000,00	1.491.200.000,00	1.580.660.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Dokumen	1.079.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	117.000.000,00	458.250.000,00	458.250.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	117.000.000,00	458.250.000,00	458.250.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.070.976.564,00	2.321.326.464,00	2.321.326.464,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	1.248.007.245,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	233.239.964,00	329.119.964,00	329.119.964,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	194.741.645,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	129.671.600,00	131.821.500,00	131.821.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	53.265.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.708.065.000,00	1.860.385.000,00	1.860.385.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	36.960.000,00	1.137.083.500,00	1.137.083.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	667.206.750,00	667.206.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	36.960.000,00	469.876.750,00	469.876.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	90.710.720,00	90.710.720,00	90.710.720,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	81.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	89.810.720,00	89.810.720,00	89.810.720,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	1.114.431.416,00	1.698.939.364,00	1.698.939.364,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	1.215.390.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	126.850.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	93.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	75 Unit	987.581.416,00	1.630.039.364,00	1.630.039.364,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		75 Unit	1.121.890.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat parsitipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Tingkat parsitipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Tingkat parsitipasi warga negara usia 5 - 6 tahunyang berpartisipasi dalam PAUD	90.06 96 97.78 99.20 % % % %	90.06 96 97.78 99.20 % % % %	84.655.327.808,00	195.140.452.842,00	196.241.360.188,00				90.06 96 97.78 99.20 % % % %	88.089.890.091,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	94 %	94 %	37.412.942.468,00	102.428.029.055,00	102.428.029.055,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Sekolah Dasar	94 %	36.233.506.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	0,00	19.170.632.948,00	19.170.632.948,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	3.594.574.352,00	3.665.714.528,00	4.090.097.256,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Ruang	3.189.562.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.377.286.706,00	1.377.286.706,00	1.185.914.082,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Ruang	1.290.350.766,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit	3.655.443.060,00	5.937.897.075,00	7.579.833.245,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	2.510.555.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	145.833.310,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	2.980.233.091,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	35.140.000,00	396.163.303,00	460.889.335,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Ruang	34.980.222,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	508.333.252,00	508.333.252,00	591.666.572,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Unit	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	23 Paket	378.235.000,00	378.235.000,00	378.235.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23 Paket	500.201.999,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	455.358.840,00	517.947.180,00	517.947.180,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		250 Peserta Didik	501.290.321,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386 Orang	386 Orang	12.483.840.000,00	19.036.800.000,00	20.612.960.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		386 Orang	10.522.242.111,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	184 Orang	184 Orang	2.084.699.050,00	9.153.543.880,00	9.153.543.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		184 Orang	3.201.908.090,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	286.920.180,00	292.920.180,00	292.920.180,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		144 Satuan Pendidikan	380.100.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	0,00	20.368.520.000,00	18.948.520.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		144 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140 Orang	140 Orang	214.032.300,00	205.669.800,00	205.669.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		140 Orang	312.900.111,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Ruang	578.125.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300 Paket	2300 Paket	349.966.000,00	1.161.445.900,00	1.161.445.900,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2300 Paket	450.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	8.195.125.768,00	8.779.242.977,00	10.410.180.477,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Ruang	6.991.132.539,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	261.237.560,00	315.237.560,00	315.237.560,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		184 Satuan Pendidikan	280.100.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	3.532.750.400,00	11.162.438.766,00	14.043.505.455,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Ruang	1.999.002.310,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96 %	96 %	35.842.526.644,00	68.796.838.563,00	68.796.838.563,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96 %	41.010.879.143,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	3.611.365.852,00	8.738.301.588,00	8.738.301.588,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	3.611.365.852,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	54.060.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Ruang	970.870.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	750.290.888,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	0,00	9.018.934.412,00	3.018.332.535,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	719.000.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	143.533.358,00	3.406.879.098,00	2.851.707.186,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Ruang	240.800.333,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	2.532.397.500,00	4.547.239.700,00	4.547.239.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Paket	5.190.590.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	466.080.200,00	842.524.760,00	842.524.760,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		150 Peserta Didik	408.100.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350 Orang	350 Orang	9.152.167.380,00	13.236.967.380,00	14.327.767.380,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		350 Orang	7.900.821.905,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	0,00	7.491.880.000,00	6.861.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		150 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	100 Orang	229.222.450,00	229.222.450,00	229.222.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Orang	219.321.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Satuan Pendidikan	1000 Satuan Pendidikan	314.322.494,00	314.548.850,00	314.548.850,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1000 Satuan Pendidikan	400.850.777,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	2.252.357.210,00	2.562.830.125,00	2.562.830.125,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Ruang	2.409.311.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	17.087.020.200,00	18.407.510.200,00	18.507.510.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	21.800.920.190,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	96 %	96 %	10.593.248.989,00	23.109.037.919,00	23.109.037.919,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96 %	9.445.205.097,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit	2.935.141.401,00	7.390.213.009,00	7.326.214.793,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Unit	3.090.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	615.078.688,00	766.311.208,00	696.311.208,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	895.191.012,00	10.824.324,00	20.533.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	895.191.012,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1889 Peserta Didik	1889 Peserta Didik	1.814.000.000,00	1.814.000.000,00	1.814.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1889 Peserta Didik	2.109.300.910,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	212 Orang	212 Orang	3.001.920.000,00	4.602.000.000,00	4.985.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		212 Orang	2.408.001.237,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang	588.969.858,00	604.725.708,00	604.725.708,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	209.150.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	272.316.671,00	576.611.860,00	576.758.610,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		176 Satuan Pendidikan	205.900.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	0,00	6.474.400.000,00	6.474.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		176 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1750 Orang	1750 Orang	190.389.273,00	198.825.140,00	198.825.140,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1750 Orang	190.130.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	70 Orang	70 Orang	280.242.086,00	671.126.670,00	671.126.670,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		70 Orang	231.900.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	96 %	96 %	806.609.707,00	806.547.305,00	806.547.305,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	96 %	1.400.299.231,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	806.609.707,00	806.547.305,00	806.547.305,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Satuan Pendidikan	1.400.299.231,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	98.00 %	98.00 %	474.253.528,00	751.392.890,00	751.392.890,00				98.00 %	182.362.149,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar	97 %	97 %	376.311.920,00	653.482.020,00	653.482.020,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Sekolah Dasar	97 %	126.161.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	1 Orang	109.585.920,00	108.285.920,00	108.285.920,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	34.080.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	266.726.000,00	545.196.100,00	545.196.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	92.080.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	98 %	98 %	97.941.608,00	97.910.870,00	97.910.870,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	98 %	56.200.899,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	97.941.608,00	97.910.870,00	97.910.870,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	56.200.899,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	1:20 -	1:20 -	5.052.413.636,00	6.621.926.400,00	6.621.926.400,00				1:20 -	5.320.870.300,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98 %	98 %	5.052.413.636,00	6.621.926.400,00	6.621.926.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98 %	5.320.870.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	5 Laporan	5.052.413.636,00	6.621.926.400,00	6.621.926.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	5.320.870.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				3.167.821.040,00	7.399.159.700,00	7.397.942.700,00				0	3.203.386.881,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.167.821.040,00	7.399.159.700,00	7.397.942.700,00				0	3.203.386.881,00	
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	65.00 %	65.00 %	1.458.711.750,00	4.125.595.500,00	4.125.595.500,00				65.00 %	1.023.204.083,00	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	826.543.750,00	4.125.595.500,00	4.125.595.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	572.001.684,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	6 Objek	570.399.750,00	1.230.450.200,00	1.230.450.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Objek	341.800.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	10 Laporan	256.144.000,00	2.895.145.300,00	2.895.145.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	230.200.988,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	632.168.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Lembaga Adat	100 %	451.202.399,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	4 Unit	4 Unit	632.168.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	451.202.399,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	65.00 %	65.00 %	1.099.934.240,00	1.360.969.200,00	1.359.752.200,00				65.00 %	1.209.870.588,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek	638.248.000,00	814.218.700,00	814.218.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Cagar Budaya	1 Objek	690.045.458,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	14 Objek	14 Objek	195.268.000,00	344.020.500,00	344.062.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Objek	229.822.568,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	14 Objek	14 Objek	442.980.000,00	470.198.200,00	468.998.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Objek	460.222.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100 %	100 %	461.686.240,00	546.750.500,00	546.750.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Cagar Budaya	100 %	519.825.130,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	6 Objek	6 Objek	239.686.240,00	143.799.500,00	143.799.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Objek	259.003.908,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	6 Objek	222.000.000,00	402.951.000,00	402.892.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Objek	260.821.222,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	75 %	75 %	609.175.050,00	1.912.595.000,00	1.912.595.000,00				75 %	970.312.210,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum yang dikelola di Kabupaten	1 Unit	1 Unit	609.175.050,00	1.912.595.000,00	1.912.595.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Museum	1 Unit	970.312.210,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	260.541.050,00	190.595.000,00	190.595.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	280.100.322,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	348.634.000,00	1.722.000.000,00	1.722.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	690.211.888,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rumah Sakit Umum Daerah Morowali				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	149.255.083.637,00				0	106.516.035.700,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	149.255.083.637,00				0	106.516.035.700,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	149.255.083.637,00				0	106.516.035.700,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	105.273.488.396,00	139.150.578.823,00	139.150.578.823,00				-	95.648.470.020,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	-	60.273.488.396,00	79.150.578.823,00	79.150.578.823,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	-	20.648.470.020,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	488 Orang/bulan	38.434.850.636,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		488 Orang/bulan	38.434.850.636,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	488 Dokumen	21.838.637.760,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		488 Dokumen	21.838.637.760,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	undefined	100 %	undefined undefined	45.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	undefined undefined	75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit Kerja	45.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.507.679.816,00	10.104.504.814,00	10.104.504.814,00				-	10.867.565.680,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	-	1.507.679.816,00	10.104.504.814,00	10.104.504.814,00	-	-	Masyarakat	-	10.867.565.680,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	13 Unit	1.507.679.816,00	0,00	0,00	-	-		13 Unit	1.507.679.816,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI
						Rumah Sakit Salabangkapaku				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	35.168.979.946,00				0	24.562.000.000,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	35.168.979.946,00				0	24.562.000.000,0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	35.168.979.946,00				0	24.562.000.000,0	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.931.920.989,00	23.664.856.968,00	23.634.631.244,00				-	20.262.000.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.080.000,00	42.680.000,00	42.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	49.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11.040.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	11.040.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	31.040.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	31.040.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.052.556.057,00	16.498.708.485,00	16.498.708.485,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	14.000.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	4.047.996.057,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		64 Orang/bulan	4.047.996.057,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	9.004.560.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	9.004.560.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.019.984.686,00	3.684.452.457,00	3.684.452.457,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	3.385.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	264.571.600,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	264.571.600,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.602.810,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	33.602.810,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.231.563.776,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	2.231.563.776,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	158.356.500,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	158.356.500,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151 Laporan	151 Laporan	331.890.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		151 Laporan	331.890.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.368.562.446,00	2.674.194.150,00	2.674.194.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	2.200.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	62.110.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	62.110.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	812.300.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	812.300.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	80.580.500,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Unit	80.580.500,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	969.765.498,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	969.765.498,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	443.806.448,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	443.806.448,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	54.290.000,00	385.439.400,00	385.439.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	78.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	750 Laporan	12.600.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		750 Laporan	12.600.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.940.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	32.940.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	8.750.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	8.750.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	394.447.800,00	379.382.476,00	379.382.476,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	550.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	141.500.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	141.500.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	24.470.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	24.470.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	228.477.800,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	228.477.800,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	3.503.994.029,00	9.097.367.863,00	9.657.106.933,00				-	3.800.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.503.994.029,00	9.097.367.863,00	9.097.367.863,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	3.800.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	284.468.940,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	284.468.940,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	135.311.920,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	135.311.920,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	739.176.805,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	739.176.805,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	40 Unit	27.636.364,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Unit	27.636.364,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.317.400.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	2.317.400.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
12	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	301.680.000,00	477.842.000,00	415.858.000,00				-	500.000.000,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	301.680.000,00	477.842.000,00	477.842.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Tenaga Kesehatan	100 %	500.000.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	301.680.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang	301.680.000,00	RUMAH SAKIT SALABANG KAPAKU
						Rumah Sakit Umum Daerah Morowali				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	164.532.429.093,00				0	106.516.035.700,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	164.532.429.093,00				0	106.516.035.700,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				106.781.168.212,00	149.255.083.637,00	164.532.429.093,00				0	106.516.035.700,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	105.273.488.396,00	139.150.578.823,00	139.150.578.823,00				-	95.648.470.020,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	-	60.273.488.396,00	79.150.578.823,00	79.150.578.823,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	-	20.648.470.020,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	488 Orang/bulan	0,00	57.306.931.543,00	57.306.931.543,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		488 Orang/bulan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	488 Dokumen	0,00	21.843.647.280,00	21.843.647.280,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		488 Dokumen	20.648.470.020,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	undefined	100 %	undefined undefined	45.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	undefined undefined	75.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit Kerja	75.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.507.679.816,00	10.104.504.814,00	10.104.504.814,00				-	10.867.565.680,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	-	1.507.679.816,00	10.104.504.814,00	10.104.504.814,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	-	10.867.565.680,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	1 Unit	0,00	2.249.829.998,00	2.249.829.998,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	13 Unit	0,00	3.322.146.816,00	3.322.146.816,00	-	-		13 Unit	867.565.680,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Rumah Sakit Salabangkapaku				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	33.707.596.177,00				0	24.562.000.000,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	33.707.596.177,00				0	24.562.000.000,0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	33.707.596.177,00				0	24.562.000.000,0	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.931.920.989,00	23.664.856.968,00	23.634.631.244,00				-	20.262.000.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.080.000,00	42.680.000,00	42.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	49.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	11.340.000,00	11.340.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	31.340.000,00	31.340.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.052.556.057,00	16.498.708.485,00	16.498.708.485,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	0,00	6.819.388.485,00	6.770.660.885,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		64 Orang/bulan	4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.679.320.000,00	9.741.140.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.019.984.686,00	3.684.452.457,00	3.684.452.457,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	3.385.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	487.491.744,00	485.406.444,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	112.496.635,00	163.142.985,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	2.473.532.178,00	2.187.374.254,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	184.745.900,00	184.745.900,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151 Laporan	151 Laporan	0,00	426.186.000,00	426.186.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		151 Laporan	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.368.562.446,00	2.674.194.150,00	2.674.194.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	404.045.150,00	404.045.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	0,00	123.469.500,00	123.469.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	1.132.980.460,00	1.132.980.460,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	0,00	1.013.699.040,00	1.013.699.040,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	54.290.000,00	385.439.400,00	385.439.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	78.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	750 Laporan	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		750 Laporan	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	287.839.400,00	498.798.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	85.000.000,00	94.720.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	394.447.800,00	379.382.476,00	379.382.476,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	0,00	146.600.000,00	120.200.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	0,00	33.620.000,00	33.620.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	199.162.476,00	199.162.476,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	3.503.994.029,00	9.097.367.863,00	9.657.106.933,00				-	3.800.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.503.994.029,00	9.097.367.863,00	9.097.367.863,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	3.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	0,00	4.561.878.539,00	4.561.878.539,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	0,00	135.311.920,00	135.311.920,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0,00	2.047.475.040,00	2.607.214.110,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	40 Unit	0,00	35.302.364,00	35.302.364,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	2.317.400.000,00	2.317.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
17	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	301.680.000,00	477.842.000,00	415.858.000,00				-	500.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	301.680.000,00	477.842.000,00	477.842.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Tenaga Kesehatan	100 %	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	0,00	477.842.000,00	415.858.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga				93.553.063.870,00	178.437.310.943,00	199.451.150.401,00				0	21.534.695.500,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	66.461.373.962,00	103.063.242.208,00	122.024.649.217,00				100 %	122.500.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	561.197.650,00	561.200.250,00	561.200.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	20.748.750,00	20.748.750,00	86.498.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	540.448.900,00	540.451.500,00	773.243.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	540.448.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	63.657.259.477,00	84.221.382.290,00	84.221.382.290,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	63.657.259.477,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	47.613.937.085,00	62.392.277.853,00	62.557.935.853,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Orang/bulan	47.613.937.085,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	15.996.962.392,00	21.762.744.437,00	21.177.724.437,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	15.996.962.392,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	46.360.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	46.360.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	112.500.000,00	39.828.000,00	39.828.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	112.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	112.500.000,00	39.828.000,00	39.828.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	112.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	100.000.000,00	56.340.000,00	56.340.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	56.340.000,00	56.320.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [deleted]	100 %	100 %	572.344.700,00	623.099.610,00	623.099.610,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	572.344.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.999.810,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	29.999.810,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.999.140,00	105.787.760,00	105.787.760,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	24.999.140,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.999.750,00	50.267.850,00	54.695.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	49.999.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	467.346.000,00	467.044.000,00	812.094.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	801.669.135,00	17.051.578.658,00	17.051.578.658,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	348.942.350,00	1.181.478.887,00	1.870.460.087,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	15.417.594.179,00	15.417.594.179,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	452.726.785,00	452.505.592,00	18.439.158.401,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Unit	452.726.785,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	244.989.600,00	248.400.000,00	248.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.989.600,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	297.136.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					NON URUSAN				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	66.461.373.962,00	103.063.242.208,00	122.024.649.217,00				100 %	122.500.000,00	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	411.413.400,00	261.413.400,00	261.413.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	411.413.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	208.800.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	208.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92.783.991.712,00	173.019.426.194,00	193.649.635.292,00				0	16.732.545.500,0	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	66.461.373.962,00	103.063.242.208,00	122.024.649.217,00				100 %	122.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	411.413.400,00	261.413.400,00	261.413.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	411.413.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62 Unit	62 Unit	202.613.400,00	52.613.400,00	52.613.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		62 Unit	202.613.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan BLUD	73 %	73 %	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	73 %	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	26.222.637.750,00	68.772.431.136,00	70.441.233.300,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	16.321.048.500,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	100 %	100 %	6.167.898.150,00	43.811.035.429,00	43.811.035.429,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	6.167.898.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	1.609.000.000,00	1.608.904.639,00	1.608.904.639,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Unit	1.609.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	32.072.810.320,00	32.072.809.394,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	0 Unit	0,00	45.264.000,00	45.264.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4.500.000.000,00	10.025.158.320,00	10.025.158.320,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	12 Paket	58.898.150,00	58.898.150,00	58.898.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	58.898.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	19.613.506.050,00	24.507.772.257,00	24.507.772.257,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Ibu Hamil dan Bayi	100 %	15.721.048.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3961 Orang	3961 Orang	420.822.750,00	420.822.750,00	420.822.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3961 Orang	420.822.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3782 Orang	3782 Orang	121.652.000,00	115.822.000,00	103.458.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3782 Orang	121.652.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3601 Orang	3601 Orang	184.213.000,00	224.712.550,00	224.712.550,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3601 Orang	184.213.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18746 Orang	18746 Orang	150.590.500,00	150.590.500,00	150.590.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		18746 Orang	150.590.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22881 Orang	22881 Orang	287.480.000,00	287.480.000,00	287.480.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22881 Orang	287.480.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115778 Orang	115778 Orang	199.951.500,00	199.941.500,00	199.941.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		115778 Orang	199.951.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10751 Orang	10751 Orang	341.480.000,00	341.480.000,00	341.481.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10751 Orang	341.480.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18054 Orang	18054 Orang	155.865.250,00	155.811.750,00	155.811.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		18054 Orang	155.865.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3931 Orang	3931 Orang	99.994.750,00	197.165.360,00	197.159.360,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3931 Orang	99.994.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	358 Orang	358 Orang	82.231.600,00	82.231.600,00	82.231.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		358 Orang	82.231.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2727 Orang	2727 Orang	149.997.910,00	937.456.210,00	937.456.210,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2727 Orang	149.997.910,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3870 Orang	3870 Orang	70.870.500,00	121.270.500,00	174.675.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3870 Orang	70.870.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	300.412.000,00	311.936.000,00	342.479.640,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	300.412.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	270.871.000,00	503.726.000,00	891.528.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	270.871.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	334.999.800,00	492.186.300,00	758.279.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Dokumen	334.999.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.711.000,00	208.511.000,00	286.811.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	50.568.500,00	50.568.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Orang	50.568.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	106.831.540,00	106.830.440,00	106.830.440,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	331.728.750,00	667.751.001,00	667.751.001,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	331.728.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	14.991.480.000,00	16.698.360.000,00	16.698.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	14.991.480.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	12 Paket	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	956.673.000,00	956.327.650,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	80.943.200,00	195.959.200,00	195.226.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	80.943.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	50.480.000,00	134.480.000,00	798.005.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			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	250.000.000,00	249.999.330,00	249.999.330,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	443 Orang	443 Orang	49.994.000,00	49.944.000,00	49.944.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		443 Orang	49.994.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	30 Orang	49.990.000,00	49.985.000,00	49.985.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Orang	49.990.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11 Orang	11 Orang	49.915.000,00	143.877.766,00	143.877.766,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Orang	49.915.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	374.000.000,00	374.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	374.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	36 %	36 %	187.935.550,00	201.925.450,00	201.925.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	36 %	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	187.935.550,00	201.925.450,00	201.820.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit kelas C dan D yang diterbitkan isinnya	0 %	0 %	253.298.000,00	251.698.000,00	251.698.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	0 %	253.298.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	13 Unit	253.298.000,00	251.698.000,00	454.384.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Unit	253.298.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
22	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	99.980.000,00	843.295.500,00	843.295.425,00				-	38.997.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	87.315.500,00	87.315.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	38.997.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	11 Dokumen	0,00	87.315.500,00	87.315.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		11 Dokumen	38.997.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	99.980.000,00	755.980.000,00	755.980.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	99.980.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	11 Orang	11 Orang	99.980.000,00	755.980.000,00	755.979.925,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Orang	99.980.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
23	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	100 %	100 %	0,00	314.130.850,00	314.130.850,00				100 %	250.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang memenuhi standar	100 %	100 %	0,00	63.730.050,00	63.730.050,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	125 Dokumen	125 Dokumen	0,00	63.730.050,00	63.730.050,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		125 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 IRTP Yang Memiliki Izin	100 %	100 %	0,00	85.386.800,00	85.386.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							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	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	85.386.800,00	85.386.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan di tindak lanjuti	100 %	100 %	0,00	165.014.000,00	165.014.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	28 Unit	28 Unit	0,00	165.014.000,00	165.014.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		28 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	26.326.500,00	26.326.500,00				-	0,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	26.326.500,00	26.326.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	26.326.500,00	26.326.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				769.072.158,00	5.417.884.749,00	5.801.515.109,00				0	4.802.150.000,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK				769.072.158,00	5.417.884.749,00	5.801.515.109,00				0	4.802.150.000,00	
25	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate) Kepadatan Penduduk	18.58 40 CBR %	18.58 40 CBR %	236.155.866,00	329.025.266,00	737.620.446,00				18.58 40 CBR %	500.000.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah daerah yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	186.156.516,00	199.271.516,00	199.271.516,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	69.982.169,00	69.982.169,00	415.151.349,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	69.982.169,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	53.002.164,00	52.598.564,00	52.598.564,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	53.002.164,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Kegiatan	12 Kegiatan	10.000.000,00	9.784.600,00	9.784.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Kegiatan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Dokumen	12 Dokumen	53.172.183,00	66.906.183,00	130.332.183,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Pengendalian Penduduk	70 Nilai	70 Nilai	49.999.350,00	129.753.750,00	129.753.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	70 Nilai	49.999.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.350,00	129.753.750,00	129.753.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	49.999.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
26	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) TFR (Angka Kelahiran Total) Angka Kelahiran Kasar (CBR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan Peserta KB Aktif	100 17.54 18.58 1900 32.50 60 % % TFR % % %	100 17.54 18.58 1900 32.50 60 % % TFR % % %	336.780.070,00	3.732.723.911,00	3.715.799.541,00				100 17.54 18.58 1900 32.50 60 % % TFR % % %	4.302.150.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE Kearifan Lokal Yang di laksanakan	50 %	50 %	70.000.000,00	2.387.072.116,00	2.387.072.116,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	50 %	2.932.150.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	9 Laporan	0,00	1.758.398.366,00	1.741.586.376,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Laporan	2.932.150.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	628.673.750,00	628.673.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio Ketersediaan Tenaga PKB/PLKB	0 Rasio	0 Rasio	71.124.490,00	71.105.990,00	71.105.990,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	0 Rasio	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	71.124.490,00	71.105.990,00	71.105.990,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	100 %	100 %	119.196.230,00	1.198.128.455,00	1.198.128.455,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	1.260.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9 Orang	9 Orang	55.990.480,00	55.990.480,00	87.366.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Orang	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	12 Laporan	48.205.750,00	1.127.137.975,00	1.127.109.925,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	100 %	76.459.350,00	76.417.350,00	76.417.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Organisasi Kemasyarakatan	100 %	76.459.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 Organisasi	9 Organisasi	31.459.850,00	31.459.850,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		9 Organisasi	31.459.850,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 Kampung	26 Kampung	44.999.500,00	44.957.500,00	44.957.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		26 Kampung	44.999.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
27	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	70.00 %	70.00 %	196.136.222,00	1.356.135.572,00	1.348.095.122,00				70.00 %	196.136.222,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	50 %	50 %	196.136.222,00	1.356.135.572,00	1.356.135.572,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	50 %	196.136.222,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							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	1 Laporan	24.360.950,00	1.064.360.650,00	1.064.360.650,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	24.360.950,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	200 Unit	200 Unit	22.310.000,00	142.310.000,00	142.310.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		200 Unit	22.310.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Orang	20 Orang	35.428.972,00	35.428.872,00	35.428.872,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang	35.428.972,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan	29.999.000,00	29.998.750,00	21.958.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	29.999.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	200 Kelompok	200 Kelompok	84.037.300,00	84.037.300,00	84.037.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		200 Kelompok	84.037.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Puskesmas Ulunambo			1.335.959.041,00	2.237.199.173,00	2.316.179.173,00				0	1.335.992.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			1.335.959.041,00	2.237.199.173,00	2.316.179.173,00				0	1.335.992.000,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.335.959.041,00	2.237.199.173,00	2.316.179.173,00				0	1.335.992.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.335.959.041,00	2.222.944.173,00	2.222.944.173,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.335.992.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.335.959.041,00	2.215.864.173,00	2.215.864.173,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.335.992.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	30.080.000,00	30.080.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	13 Dokumen	1.335.959.041,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	1.335.959.041,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	-	36 %	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	36 %	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan Berwawasan Kesehatan	-	13 Kebijakan	0,00	14.255.000,00	14.255.000,00				13 Kebijakan	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	-	100 %	0,00	14.255.000,00	14.255.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Kaleroang				1.360.422.280,00	2.777.657.031,00	2.843.137.031,00				0	1.800.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.360.422.280,00	2.777.657.031,00	2.843.137.031,00				0	1.800.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.360.422.280,00	2.777.657.031,00	2.843.137.031,00				0	1.800.000.000,00	
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.360.422.280,00	2.777.657.031,00	2.843.137.031,00				-	1.800.000.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.360.422.280,00	2.777.657.031,00	2.777.657.031,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.360.422.280,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	1.360.422.280,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	3.315.000,00	3.315.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Lafeu				1.010.763.072,00	2.062.887.765,00	2.128.367.765,00				0	1.112.469.379,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.010.763.072,00	2.062.887.765,00	2.128.367.765,00				0	1.112.469.379,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.010.763.072,00	2.062.887.765,00	2.128.367.765,00				0	1.112.469.379,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.010.763.072,00	2.057.369.765,00	2.078.849.765,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.112.469.379,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.010.763.072,00	2.049.377.765,00	2.049.377.765,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.112.469.379,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.514.598.765,00	1.536.078.765,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.112.469.379,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	2 Laporan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	5.518.000,00	5.518.000,00				-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	5.518.000,00	5.518.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Bahodopi				1.867.329.200,00	2.931.166.198,00	3.020.466.198,00				0	1.867.329.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.867.329.200,00	2.931.166.198,00	3.020.466.198,00				0	1.867.329.200,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.867.329.200,00	2.931.166.198,00	3.020.466.198,00				0	1.867.329.200,00	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.867.329.200,00	2.924.006.198,00	3.013.306.198,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.867.329.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.867.329.200,00	2.915.670.198,00	2.915.670.198,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.867.329.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	1.867.329.200,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Dokumen	1.867.329.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	8.336.000,00	8.336.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Bahomotefe				1.138.985.616,00	1.945.673.766,00	2.036.103.766,00				0	1.500.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.138.985.616,00	1.945.673.766,00	2.036.103.766,00				0	1.500.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.138.985.616,00	1.945.673.766,00	2.036.103.766,00				0	1.500.000.000,00	
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.138.985.616,00	1.940.558.766,00	1.970.988.766,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.500.000.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.138.985.616,00	1.932.566.766,00	1.932.566.766,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.431.680.766,00	1.462.110.766,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Bungku				2.087.815.335,00	2.820.359.335,00	2.902.569.335,00				0	2.505.378.413,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				2.087.815.335,00	2.820.359.335,00	2.902.569.335,00				0	2.505.378.413,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.087.815.335,00	2.820.359.335,00	2.902.569.335,00				0	2.505.378.413,00	
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	2.087.815.335,00	2.813.707.335,00	2.895.917.335,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	2.505.378.413,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	2.087.815.335,00	2.813.041.335,00	2.813.041.335,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	2.505.378.413,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	2.087.815.335,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	2.087.815.335,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	666.000,00	666.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	6.652.000,00	6.652.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	6.652.000,00	6.652.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Wosu				1.116.047.621,00	1.822.895.621,00	1.894.375.621,00				0	1.116.047.621,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.116.047.621,00	1.822.895.621,00	1.894.375.621,00				0	1.116.047.621,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.116.047.621,00	1.822.895.621,00	1.894.375.621,00				0	1.116.047.621,00	
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.116.047.621,00	1.802.395.621,00	1.873.875.616,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.116.047.621,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.116.047.621,00	1.802.395.621,00	1.802.395.621,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.116.047.621,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.311.742.121,00	1.383.222.116,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Bahonsuai				1.253.067.088,00	2.001.939.661,00	2.084.189.661,00				0	1.253.067.088,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.253.067.088,00	2.001.939.661,00	2.084.189.661,00				0	1.253.067.088,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.253.067.088,00	2.001.939.661,00	2.084.189.661,00				0	1.253.067.088,00	
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.253.067.088,00	1.999.452.661,00	2.081.702.661,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.253.067.088,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.253.067.088,00	1.991.447.661,00	1.991.447.661,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.253.067.088,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	1.253.067.088,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	1.253.067.088,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	8.005.000,00	8.005.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Laantula Jaya				1.541.019.382,00	2.343.277.623,00	2.420.217.623,00				0	1.541.019.382,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.541.019.382,00	2.343.277.623,00	2.420.217.623,00				0	1.541.019.382,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.541.019.382,00	2.343.277.623,00	2.420.217.623,00				0	1.541.019.382,00	
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.541.019.382,00	2.328.946.623,00	2.328.946.623,00				-	1.541.019.382,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.541.019.382,00	2.328.946.623,00	2.328.946.623,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	1.541.019.382,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	6 Dokumen	0,00	1.843.829.623,00	1.843.829.623,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		6 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	14.331.000,00	14.331.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	14.331.000,00	14.331.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Tanjung Harapan				569.946.620,00	2.186.298.536,00	2.274.908.536,00				0	809.947.648,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				569.946.620,00	2.186.298.536,00	2.274.908.536,00				0	809.947.648,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				569.946.620,00	2.186.298.536,00	2.274.908.536,00				0	809.947.648,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
45	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	-	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	569.946.620,00	2.186.298.536,00	2.274.908.536,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	809.947.648,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	-	100 %	569.946.620,00	2.178.306.536,00	2.178.306.536,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	809.947.648,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	200 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.523.666.536,00	1.612.276.216,00	-	-		12 Dokumen	809.947.648,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	8.145.000,00	8.145.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Puskesmas Fonuasingko				670.797.016,00	1.098.548.016,00	1.198.988.016,00				0	1.000.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				670.797.016,00	1.098.548.016,00	1.198.988.016,00				0	1.000.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				670.797.016,00	1.098.548.016,00	1.198.988.016,00				0	1.000.000.000,00	
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Prevalensi Wasting Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kesakitan	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	670.797.016,00	1.095.918.016,00	1.095.918.016,00				15.7 1.6 183 35 AKB - AKI -	1.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar	100 %	100 %	670.797.016,00	1.095.918.016,00	1.095.918.016,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 %	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	670.797.016,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Dokumen	670.797.016,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	6 Dokumen	0,00	78.330.000,00	78.330.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		6 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00				-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				117.507.048.634,00	248.389.125.067,00	404.189.686.677,00				0	397.870.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				117.507.048.634,00	248.389.125.067,00	404.189.686.677,00				0	397.870.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				117.507.048.634,00	248.389.125.067,00	404.189.686.677,00				0	397.870.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
48	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	16.980.574.049,00	16.134.439.762,00	18.240.088.702,00				100 %	22.345.000.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	39.999.750,00	39.999.750,00	39.999.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	39.999.750,00	39.999.750,00	39.999.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.285.754.958,00	8.348.144.559,00	8.348.144.559,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	12.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.951.734.958,00	6.014.124.559,00	6.417.491.169,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		56 Orang/bulan	9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	12 Dokumen	2.302.020.000,00	2.302.020.000,00	2.493.855.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	89.989.680,00	89.989.680,00	89.989.680,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	3 Laporan	64.990.000,00	64.990.000,00	105.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24.999.680,00	24.999.680,00	24.999.680,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	100 %	277.006.483,00	277.006.483,00	277.006.483,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	102.049.383,00	102.049.383,00	144.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	9 Dokumen	149.982.000,00	149.982.000,00	128.792.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Dokumen	155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	24.975.100,00	24.975.100,00	16.975.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	340.410.000,00	344.962.500,00	344.962.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	109.200.000,00	113.752.500,00	127.197.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	231.210.000,00	231.210.000,00	170.520.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.760.259.823,00	3.253.772.635,00	3.253.772.635,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	3.665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.990.900,00	59.990.900,00	73.887.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	520.166.137,00	658.550.249,00	1.038.680.509,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	286.325.090,00	373.213.790,00	733.256.543,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	203.238.256,00	203.238.256,00	238.554.136,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	84.757.440,00	84.757.440,00	112.273.015,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	1.605.782.000,00	1.874.022.000,00	2.820.641.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3.388.394.150,00	3.181.804.950,00	3.181.804.950,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		4.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	610.323.000,00	53.130.000,00	199.435.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.545.310.050,00	3.022.445.850,00	2.215.703.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	1.232.761.100,00	106.229.100,00	355.944.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	169.189.205,00	169.189.205,00	169.189.205,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	89.999.205,00	89.999.205,00	219.392.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	49.970.000,00	49.970.000,00	158.080.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.220.000,00	29.220.000,00	31.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	629.570.000,00	429.570.000,00	429.570.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6 Unit	119.290.000,00	119.290.000,00	78.790.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	5 Unit	221.960.000,00	221.960.000,00	225.020.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	88.320.000,00	88.320.000,00	37.320.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	0 15.68 % %	0 15.68 % %	23.032.204.889,00	41.370.219.969,00	56.784.525.969,00				0 15.68 % %	22.780.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4600 Persen	1216 Persen	20.191.256.889,00	36.769.007.269,00	36.769.007.269,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	1216 Persen	18.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,857 KM	0,857 KM	1.104.415.473,00	815.775.100,00	1.920.684.100,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0,857 KM	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Breakwater yang Dibangun	0,032 KM	0,19 KM	1.579.000.000,00	7.377.046.000,00	10.377.046.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0,19 KM	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,074 KM	0,07 KM	238.700.000,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0,07 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	4.54 KM	11.313.832.850,00	14.159.631.969,00	22.744.131.969,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		4.54 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,902 KM	2.03 KM	5.746.308.566,00	14.007.554.200,00	14.718.451.200,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2.03 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	200.000.000,00	2.050.000.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,082 KM	0.08 KM	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0.08 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	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	-			2.840.948.000,00	4.601.212.700,00	4.601.212.700,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat		4.380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,148 KM	0.15 KM	570.470.000,00	570.470.000,00	570.470.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0.15 KM	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,080 KM	0,080 KM	320.950.000,00	2.347.498.700,00	2.347.498.700,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0,080 KM	780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,027 KM	0,027 KM	107.235.000,00	107.235.000,00	107.235.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0,027 KM	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	1 Bendung	551.970.000,00	551.970.000,00	751.970.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Bendung	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,8 KM	7,8 KM	1.290.323.000,00	1.024.039.000,00	988.039.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		7,8 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	6.49 86.38 % %	6.49 86.38 % %	4.032.142.356,00	4.531.554.957,00	5.379.554.957,00				6.49 86.38 % %	3.300.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,946 %	88,946 %	4.032.142.356,00	4.531.554.957,00	4.531.554.957,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	88,946 %	3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	2 Unit	220.000.000,00	737.500.000,00	1.385.500.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	172 Liter/Detik	172 Liter/Detik	3.812.142.356,00	3.794.054.957,00	3.994.054.957,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		172 Liter/Detik	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	248.750.250,00	248.750.250,00	248.750.250,00				-	300.000.000,00	
	1	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	248.750.250,00	248.750.250,00	248.750.250,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	248.750.250,00	248.750.250,00	248.750.250,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	70.52 %	70.52 %	7.206.823.257,00	8.556.355.190,00	11.156.355.190,00				70.52 %	5.500.000.000,00	
	1	03	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7.206.823.257,00	8.556.355.190,00	8.556.355.190,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	-	5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0 M	3135 M	3.815.419.154,00	1.185.278.920,00	1.985.278.920,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3135 M	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	0 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	102.210.000,00	102.210.000,00	102.210.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Kawasan Genangan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.089.194.103,00	7.068.866.270,00	8.368.866.270,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		8 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kualitas Sanitasi	8.35 %	8.35 %	1.559.550.000,00	3.619.550.000,00	4.619.550.000,00				8.35 %	2.000.000.000,00	
	1	03	07	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitas	85,814 %	85,814 %	1.559.550.000,00	3.619.550.000,00	3.619.550.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	85,814 %	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	1.559.550.000,00	3.619.550.000,00	4.619.550.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	87.90 %	87.90 %	13.450.775.127,00	58.485.475.136,00	150.040.725.186,00				87.90 %	300.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			13.450.775.127,00	58.485.475.136,00	58.485.475.136,00	-	-	Masyarakat		300.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	4 Dokumen	13.450.775.127,00	58.485.475.136,00	150.040.725.186,00	-	-		4 Dokumen	300.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jalan dalam kondisi baik [deleted] Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	0 24.30 38.68 % % %	0 24.30 38.68 % % %	45.754.569.915,00	110.955.266.333,00	153.430.849.733,00				0 24.30 38.68 % % %	33.600.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik (Aspal)	38,68 %	38,68 %	45.754.569.915,00	110.955.266.333,00	110.955.266.333,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	38,68 %	33.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	9 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	11.380.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		9 Dokumen	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	0 KM	5 KM	250.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	-		5 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	3.6 KM	5.282.027.184,00	13.100.343.984,00	26.675.927.384,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3.6 KM	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0 KM	29 KM	26.114.604.916,00	69.638.015.116,00	81.358.015.116,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		29 KM	18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	5,3 KM	400.000.000,00	1.100.000.000,00	1.600.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5,3 KM	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	9 Kecamatan KM	450.009.500,00	462.920.500,00	462.920.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		9 Kecamatan KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	4 Jembatan	12.141.928.315,00	24.253.986.733,00	29.553.986.733,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		4 Jembatan	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Jembatan	2 Jembatan	616.000.000,00	850.000.000,00	1.350.000.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Jembatan	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18.5 3.5 % %	18.5 3.5 % %	384.414.370,00	414.456.570,00	441.489.490,00				18.5 3.5 % %	610.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 %	100 %	171.453.020,00	201.536.620,00	201.536.620,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 %	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	33 Lembaga	33 Lembaga	26.456.400,00	26.500.000,00	26.208.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		33 Lembaga	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	10 Orang	10 Orang	144.996.620,00	175.036.620,00	254.205.540,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Orang	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	147.291.400,00	147.250.000,00	147.250.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 %	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	33 Perangkat Pendukung	33 Perangkat Pendukung	35.970.000,00	0,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		33 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	11 Dokumen	11 Dokumen	40.890.000,00	40.890.000,00	12.870.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		11 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	49.900.000,00	85.720.000,00	85.720.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		40 Orang	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	33 Layanan Informasi	33 Layanan Informasi	20.531.400,00	20.640.000,00	10.720.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		33 Layanan Informasi	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persentase Pengawasan tewrtib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	100 %	65.669.950,00	65.669.950,00	65.669.950,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 %	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	41.850.000,00	41.850.000,00	27.946.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		15 Badan Usaha	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	33 Dokumen	33 Dokumen	23.819.950,00	23.819.950,00	23.819.950,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		33 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	19.00 %	19.00 %	4.857.244.421,00	4.073.056.900,00	3.827.063.900,00				19.00 %	7.435.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			827.248.680,00	469.313.000,00	469.313.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	327.249.700,00	33.680.000,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.950,00	81.576.000,00	169.286.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.200,00	99.974.000,00	99.974.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang	299.999.830,00	254.083.000,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Orang	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			3.199.999.000,00	3.045.940.000,00	3.045.940.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat		5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.349.517.000,00	1.349.517.000,00	1.349.517.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	1.650.483.000,00	1.650.483.000,00	1.650.483.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		6 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.000,00	45.940.000,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			629.996.891,00	445.303.900,00	445.303.900,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat		735.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	15 Dokumen	15 Dokumen	199.998.300,00	148.941.000,00	148.941.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		15 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	20 Dokumen	20 Dokumen	129.999.850,00	105.160.000,00	105.160.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		20 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	299.998.741,00	191.202.900,00	191.202.900,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			199.999.850,00	112.500.000,00	112.500.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	10 Dokumen	199.999.850,00	112.500.000,00	112.500.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				33.283.768.786,00	203.130.425.146,00	281.370.225.726,00				0	14.679.862.820,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				31.833.770.286,00	102.316.358.646,00	281.370.225.726,00				0	12.359.862.820,0	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN				31.833.770.286,00	102.316.358.646,00	281.370.225.726,00				0	12.359.862.820,0	
58	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.400.038.975,00	7.009.907.579,00	7.052.672.159,00				100 %	7.400.038.975,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	26.530.000,00	31.510.000,00	31.510.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	26.530.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	10 Dokumen	26.530.000,00	31.510.000,00	31.510.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	26.530.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	4.350.070.095,00	5.098.973.161,00	5.098.973.161,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	4.350.070.095,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/12 bln Orang/bulan	30 org/12 bln Orang/bulan	3.526.750.095,00	4.255.653.161,00	4.298.764.391,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 org/12 bln Orang/bulan	3.526.750.095,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	823.320.000,00	843.320.000,00	843.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	823.320.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	442.203.180,00	501.815.480,00	501.815.480,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	442.203.180,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.985.530,00	4.985.530,00	4.985.530,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	4.985.530,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.385.350,00	183.835.650,00	183.835.650,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	120.385.350,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.498.800,00	9.498.800,00	9.498.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	9.498.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.371.650,00	31.533.650,00	31.533.650,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	35.371.650,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.850,00	24.999.850,00	24.999.850,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	24.999.850,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	20 Laporan	246.962.000,00	246.962.000,00	246.962.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	246.962.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	174.636.000,00	1.194.302.550,00	1.194.302.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	174.636.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	174.636.000,00	1.194.302.550,00	1.193.955.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	174.636.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	45.749.700,00	45.749.700,00	45.749.700,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	45.749.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.999.700,00	35.999.700,00	35.999.700,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	35.999.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	9.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	2.360.850.000,00	137.556.688,00	137.556.688,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	2.360.850.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	41.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	19.850.000,00	96.556.688,00	96.556.688,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	19.850.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	2.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
59	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	1.074.952.000,00	1.076.536.000,00	1.076.536.000,00				-	1.300.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terdata	100 %	100 %	49.880.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 %	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	49.880.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi	100 %	100 %	800.160.000,00	923.820.000,00	923.820.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 %	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	10 Unit Rumah	151.650.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Unit Rumah	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	20 Unit Rumah	648.510.000,00	777.220.000,00	777.220.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		20 Unit Rumah	750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25 %	25 %	224.912.000,00	102.886.000,00	102.886.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	25 %	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	10 Laporan	224.912.000,00	102.886.000,00	102.886.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
60	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	41.50 %	41.50 %	4.174.970.000,00	34.311.231.066,00	34.311.231.066,00				41.50 %	1.125.000.000,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Kawasan kumuh yang tertangani	100 %	100 %	4.174.970.000,00	34.311.231.066,00	34.311.231.066,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat	100 %	1.125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	50 Unit Rumah	274.980.000,00	277.755.000,00	277.755.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		50 Unit Rumah	375.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	12 Unit	500 Unit	3.899.990.000,00	34.033.476.066,00	34.033.476.066,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		500 Unit	750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
61	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70.00 %	70.00 %	19.183.809.311,00	59.918.684.001,00	59.918.684.001,00				70.00 %	9.934.862.820,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	99,60 %	99,60 %	19.183.809.311,00	59.918.684.001,00	59.918.684.001,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	99,60 %	9.934.862.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		4 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	145 Lokasi	175 Lokasi	18.933.824.311,00	59.326.346.001,00	59.326.346.001,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		175 Lokasi	9.459.862.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0 Laporan	0 Laporan	149.985.000,00	392.338.000,00	392.338.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				1.449.998.500,00	100.814.066.500,00	100.814.066.500,00				0	2.320.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.449.998.500,00	100.814.066.500,00	100.814.066.500,00				0	2.320.000.000,00	
62	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	34.901.500,00	34.901.500,00	34.901.500,00				-	45.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	34.901.500,00	34.901.500,00	34.901.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	34.901.500,00	34.901.500,00	34.901.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesasian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilakukan Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	100 70 % %	100 70 % %	1.325.157.000,00	100.689.225.000,00	100.689.225.000,00				100 70 % %	2.150.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	95 %	95 %	1.325.157.000,00	100.689.225.000,00	100.689.225.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	95 %	2.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	10 Dokumen	15 Dokumen	1.200.000.000,00	100.463.849.000,00	100.463.849.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		15 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	125.157.000,00	225.376.000,00	225.376.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
64	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-	29.982.500,00	29.982.500,00	29.982.500,00				-	45.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	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	-	-	-	29.982.500,00	29.982.500,00	29.982.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	29.982.500,00	29.982.500,00	29.982.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
65	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	59.957.500,00	59.957.500,00	59.957.500,00				-	80.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	59.957.500,00	59.957.500,00	59.957.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	-	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	34.987.500,00	34.987.500,00	34.987.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	24.970.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah				11.028.260.013,00	13.257.261.579,00	14.980.565.199,00				0	11.028.260.013,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				11.028.260.013,00	13.257.261.579,00	14.980.565.199,00				0	11.028.260.013,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				11.028.260.013,00	13.257.261.579,00	14.980.565.199,00				0	11.028.260.013,0	
66	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.382.241.475,00	6.046.145.186,00	6.046.145.186,00				100 %	5.382.241.475,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	100 persen	69.994.500,00	55.922.500,00	55.922.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 persen	69.994.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	69.994.500,00	55.922.500,00	55.922.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Dokumen	69.994.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.331.396.365,00	3.985.438.426,00	3.985.438.426,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 persen	3.331.396.365,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.139.272.925,00	2.793.314.986,00	2.793.314.986,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Orang/bulan	2.139.272.925,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.192.123.440,00	1.192.123.440,00	1.192.123.440,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	1.192.123.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	6.465.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 persen	6.465.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.465.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	6.465.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 persen	100 persen	128.860.000,00	52.408.000,00	52.408.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 persen	128.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	625 Paket	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		625 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	128.860.000,00	52.408.000,00	52.408.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Orang	128.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.160.910.280,00	1.207.005.980,00	1.207.005.980,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 persen	1.160.910.280,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.448.680,00	7.448.680,00	7.448.680,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	7.448.680,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	173.197.500,00	165.007.500,00	165.007.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	173.197.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	59.062.350,00	56.620.050,00	56.620.050,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	59.062.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	31.817.750,00	31.817.750,00	31.817.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	31.817.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	19.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	869.484.000,00	926.212.000,00	926.212.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	869.484.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	383.414.600,00	424.169.550,00	424.169.550,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 persen	383.414.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	359.025.200,00	240.600.150,00	240.600.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	359.025.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	04 Unit	04 Unit	24.389.400,00	24.389.400,00	24.389.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		04 Unit	24.389.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	159.180.000,00	159.180.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	64.099.930,00	64.099.930,00	64.099.930,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	100 persen	64.099.930,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.069.930,00	54.069.930,00	54.069.930,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	54.069.930,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	9.130.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen	100 persen	237.100.000,00	255.100.000,00	255.100.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 persen	237.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	237.100.000,00	255.100.000,00	255.100.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Unit	237.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
67	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pra bencana	100 %	100 %	5.646.018.538,00	7.211.116.393,00	7.211.116.393,00				100 %	5.646.018.538,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga negara didaerah rawan bencana yang mendapatkan KIE bencana	100 persen	100 persen	551.461.814,00	323.707.500,00	323.707.500,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	100 persen	551.461.814,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	409.092.480,00	186.567.500,00	186.567.500,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	409.092.480,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	142.369.334,00	137.140.000,00	137.140.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		100 Orang	142.369.334,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 persen	100 persen	3.874.056.474,00	5.732.923.763,00	5.732.923.763,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Kelompok Masyarakat	100 persen	3.874.056.474,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	809.482.794,00	916.691.924,00	916.691.924,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		2 Kawasan	809.482.794,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	60 Orang	60 Orang	224.025.300,00	262.413.250,00	262.413.250,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		60 Orang	224.025.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		4 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	60 Kawasan	60 Kawasan	410.470.335,00	41.974.306,00	41.974.306,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		60 Kawasan	410.470.335,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							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	4 laporan	4 laporan	2.430.078.045,00	4.511.844.283,00	4.511.844.283,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		4 laporan	2.430.078.045,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase penanganan korban bencana	100 persen	100 persen	918.527.300,00	918.527.300,00	918.527.300,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Korban Bencana	100 persen	918.527.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							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	599.789.700,00	599.789.700,00	599.789.700,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	599.789.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	318.737.600,00	318.737.600,00	318.737.600,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		100 Orang	318.737.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana	100 persen	100 persen	301.972.950,00	235.957.830,00	235.957.830,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	100 persen	301.972.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	130.723.850,00	130.723.850,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	301.972.950,00	105.233.980,00	105.233.980,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Kegiatan	301.972.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Satuan Polisi Pamongpraja				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.595.626,00				0	19.799.650.416,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.595.626,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.595.626,00				0	19.799.650.416,0	
68	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	14.299.858.961,00	14.901.223.175,00	14.901.223.175,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan NON ASN	-	14.299.858.961,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.679.858.961,00	4.281.223.175,00	4.281.223.175,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		29 Orang/bulan	3.679.858.961,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376 Dokumen	12 Dokumen	10.620.000.000,00	10.620.000.000,00	12.820.280.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		12 Dokumen	10.620.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	957.150.600,00	845.607.051,00	845.607.051,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	957.150.600,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	445 Paket	445 Paket	723.000.600,00	308.506.016,00	308.506.016,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		445 Paket	723.000.600,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	114.800.000,00	431.250.800,00	431.250.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Orang	114.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang	119.350.000,00	105.850.235,00	105.850.235,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		250 Orang	119.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	275.344.350,00	640.956.250,00	640.956.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	275.344.350,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	0,00	229.387.122,00	230.299.162,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
69	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
70	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	96.925.700,00	96.925.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
71	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
72	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	0,00	13.205.000,00	13.205.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
73	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	435.407.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 laporan Laporan	435.407.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
74	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	939.143.100,00	1.506.542.072,00	1.506.542.072,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	939.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
75	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.715.038.252,00	2.521.887.430,00	2.521.887.430,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.715.038.252,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1.453.710.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	1.453.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
76	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.715.038.252,00	2.521.887.430,00	2.521.887.430,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.715.038.252,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	417.235.030,00	417.235.030,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
77	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.715.038.252,00	2.521.887.430,00	2.521.887.430,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.715.038.252,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
78	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	56.278.000,00	99.244.000,00	99.244.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	56.278.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	30.448.000,00	73.414.000,00	73.414.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 laporan Laporan	30.448.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	24.930.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	24.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
79	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	56.278.000,00	99.244.000,00	99.244.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	56.278.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
80	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	56.278.000,00	99.244.000,00	99.244.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	56.278.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.023.834.482,00	1.303.983.635,00	1.303.983.635,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.023.834.482,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	0,00	258.460.000,00	258.460.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
81	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.023.834.482,00	1.303.983.635,00	1.303.983.635,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.023.834.482,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	848.884.482,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	848.884.482,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,0	
82	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,00	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.023.834.482,00	1.303.983.635,00	1.303.983.635,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	1.023.834.482,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
83	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	726.545.000,00	645.655.960,00	1.243.555.960,00				-	726.545.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian k3	100 %	100 %	644.645.000,00	570.155.960,00	570.155.960,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	644.645.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	28.650.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Dokumen	28.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Dokumen	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 Orang	33 Orang	214.995.000,00	225.600.000,00	225.600.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		33 Orang	214.995.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	4 Dokumen	144.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		4 Dokumen	144.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10 laporan	10 laporan	167.050.000,00	150.850.000,00	748.750.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 laporan	167.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	10 Laporan	29.950.000,00	51.405.960,00	51.405.960,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Laporan	29.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	81.900.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	-	81.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	10 Laporan	10 Laporan	81.900.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Laporan	81.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
84	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	81.802.021,00	82.172.303,00	82.172.303,00				-	81.802.021,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	81.802.021,00	82.172.303,00	82.172.303,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	-	81.802.021,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	10 Dokumen	29.600.000,00	29.970.282,00	29.970.282,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Dokumen	29.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	32.281.363,00	32.281.363,00	32.281.363,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Laporan	32.281.363,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dokumen	10 Dokumen	19.920.658,00	19.920.658,00	19.920.658,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Dokumen	19.920.658,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
						Dinas Sosial				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
85	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.383.907.336,00	6.237.593.119,00	7.150.348.013,00				100 %	5.798.284.493,00	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.162.966.888,00	3.581.727.468,00	3.581.727.468,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	3.421.375.576,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.603.686.888,00	3.022.447.468,00	3.046.807.468,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang/bulan	2.865.055.576,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	19 Dokumen	539.280.000,00	539.280.000,00	608.220.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		19 Dokumen	536.320.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	
86	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.383.907.336,00	6.237.593.119,00	7.150.348.013,00				100 %	5.798.284.493,00	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	22.500.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	107.762.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	3 Paket	0,00	0,00	80.262.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	80.262.000,00	DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.111.886.873,00	21.738.496.696,00	24.213.796.696,00				0	20.201.215.882,0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
87	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.383.907.336,00	6.237.593.119,00	7.150.348.013,00				100 %	5.798.284.493,00	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	22.500.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	107.762.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	22.500.000,00	19.650.000,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	698.142.716,00	956.055.339,00	956.055.339,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	895.984.833,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	136.746.340,00	280.564.650,00	434.437.100,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Paket	207.827.534,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	129.213.181,00	232.701.809,00	244.122.123,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	141.386.316,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	56.547.195,00	72.300.880,00	91.005.430,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	62.055.103,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	375.636.000,00	370.488.000,00	575.799.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	484.715.880,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	285.664.900,00	1.416.923.480,00	1.416.923.480,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	22 Unit	85.665.000,00	859.696.500,00	859.696.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 Unit	900.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	199.999.900,00	557.226.980,00	926.761.560,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	44.252.832,00	84.956.832,00	84.956.832,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	52.656.084,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.432.832,00	73.136.832,00	73.136.832,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	39.885.252,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16 Laporan	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Laporan	11.275.809,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.495.023,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	170.380.000,00	178.280.000,00	178.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	220.506.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	170.380.000,00	178.280.000,00	178.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	220.506.000,00	DINAS SOSIAL
88	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang di berdayakan	6,1 %	6,1 %	288.993.754,00	348.833.754,00	387.854.500,00				6,1 %	310.150.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang diberdayakan	0 %	6.1 %	288.993.754,00	348.833.754,00	348.833.754,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6.1 %	310.150.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Keluarga	25 Keluarga	288.993.754,00	348.833.754,00	387.854.500,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		25 Keluarga	310.150.000,00	DINAS SOSIAL
89	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase terhadap jumlah PPKS	19.7 %	19.7 %	6.492.904.500,00	6.703.717.040,00	7.010.863.640,00				19.7 %	6.844.087.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas terlantr, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi	31,50 %	31,50 %	6.492.904.500,00	6.703.717.040,00	6.703.717.040,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	31,50 %	6.844.087.500,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1004 Orang	6.095.669.500,00	6.221.669.500,00	6.329.072.500,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1004 Orang	6.337.800.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	199.870.000,00	192.007.500,00	391.751.100,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		500 Orang	256.287.500,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	53 Orang	197.365.000,00	290.040.040,00	290.040.040,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		53 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
90	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin	98.3 %	98.3 %	6.539.456.235,00	8.032.000.235,00	9.175.976.335,00				98.3 %	6.782.765.374,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase Anak Terlantar yang dipelihara	75 %	75 %	5.802.154.235,00	6.838.431.235,00	6.838.431.235,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Kelompok Fakir Mskin	75 %	5.820.000.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	917 Orang	945 Orang	5.763.604.235,00	6.801.604.235,00	6.383.604.235,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		945 Orang	5.775.000.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	38.550.000,00	36.827.000,00	36.827.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		35 Orang	45.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	85 %	85 %	737.302.000,00	1.193.569.000,00	1.193.569.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Kelompok Fakir Mskin	85 %	962.765.374,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	72.705 Orang	72.705 Orang	224.086.000,00	562.129.000,00	562.129.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		72.705 Orang	247.765.374,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	72,705 Keluarga	72,705 Keluarga	513.216.000,00	631.440.000,00	2.193.416.100,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		72,705 Keluarga	715.000.000,00	DINAS SOSIAL
91	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	85 %	85 %	354.412.298,00	352.012.298,00	424.413.958,00				85 %	408.620.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang Dilindungi	100 %	100 %	281.639.640,00	279.239.640,00	279.239.640,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Korban Bencana Alam	100 %	298.620.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	98.620.000,00	96.220.000,00	127.407.000,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		100 Orang	98.620.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	183.019.640,00	183.019.640,00	224.234.300,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		100 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	76 %	76 %	72.772.658,00	72.772.658,00	72.772.658,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	76 %	110.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	70 Orang	72.772.658,00	72.772.658,00	72.772.658,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		70 Orang	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
92	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	100 %	100 %	52.212.750,00	64.340.250,00	64.340.250,00				100 %	57.308.515,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 %	100 %	52.212.750,00	64.340.250,00	64.340.250,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Taman Makam Pahlawan Nasional	100 %	57.308.515,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	52.212.750,00	64.340.250,00	64.340.250,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Makam	57.308.515,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah				9.716.583.307,00	10.679.293.768,00	11.586.373.768,00				0	8.589.419.336,53	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				8.944.553.532,00	10.011.909.993,00	11.586.373.768,00				0	8.054.238.039,53	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.944.553.532,00	10.011.909.993,00	11.586.373.768,00				0	8.054.238.039,53	
93	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.001.555.659,00	6.668.095.499,00	6.935.963.792,00				100 %	4.948.620.000,00	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.264.906.559,00	4.198.955.640,00	4.198.955.640,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali	100 Persen	3.513.720.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.731.186.559,00	3.615.675.640,00	3.708.075.640,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		32 Orang/bulan	3.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	533.720.000,00	583.280.000,00	598.840.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	513.720.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	65.500.000,00	95.761.000,00	95.761.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4 Orang	65.500.000,00	95.761.000,00	30.261.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Orang	110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	773.976.204,00	766.388.288,00	766.388.288,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali	100 Persen	650.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.943.110,00	155.286.544,00	320.996.565,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.149.094,00	85.362.244,00	89.813.666,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.650.000,00	82.137.500,00	82.137.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	517.234.000,00	443.602.000,00	475.449.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	762.882.896,00	1.490.805.571,00	1.490.805.571,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	425.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	223.776.000,00	869.092.350,00	860.310.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	158.274.896,00	166.377.221,00	184.399.421,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	380.832.000,00	455.336.000,00	455.336.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	125.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	64.090.000,00	57.510.000,00	57.510.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali	100 Persen	154.900.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	27.520.000,00	27.520.000,00	41.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	94.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	35.670.000,00	29.090.000,00	29.090.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	70.200.000,00	58.675.000,00	58.675.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASET DINAS TENAGA KERJA	100 Persen	95.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8 Unit	70.200.000,00	58.675.000,00	58.675.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	95.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
94	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menysun RTK	63.50 %	63.50 %	149.827.000,00	149.827.000,00	149.827.000,00				63.50 %	108.597.936,24	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Perusahaan yang Menysun RTK	63,5 Persen	63,5 Persen	149.827.000,00	149.827.000,00	149.827.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	63,5 Persen	108.597.936,24	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	40 Orang	1 Dokumen	0,00	149.827.000,00	149.827.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	108.597.936,24	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
95	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompotensi dan LPTKS yang dibina	30.00 50.90 % %	30.00 50.90 % %	2.046.438.865,00	1.862.527.486,00	1.829.037.166,00				30.00 50.90 % %	1.458.307.955,52	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja Terdafatar yang Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,0 Persen	2,0 Persen	1.969.688.517,00	1.862.527.486,00	1.862.527.486,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	2,0 Persen	1.458.307.955,52	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Orang	1 Orang	1.969.688.517,00	1.862.527.486,00	1.829.037.166,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Orang	1.458.307.955,52	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Persen	100 Persen	76.750.348,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	LPTKS	100 Persen	76.750.348,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	76.750.348,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Lembaga	76.750.348,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
96	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota [deleted]	62.20 %	62.20 %	955.511.908,00	758.049.908,00	758.049.908,00				62.20 %	865.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Persentase TKA dalam perpanjangan RPTKA	24,12 persen 50,5 persen	24,12 persen 50,5 persen	571.516.000,00	374.054.000,00	374.054.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Tenaga Kerja	24,12 persen 50,5 persen	530.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2300 Orang	2300 Orang	571.516.000,00	374.054.000,00	374.054.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2300 Orang	530.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki Izin	100 Persen	100 Persen	39.999.664,00	39.999.664,00	39.999.664,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	LPTKS	100 Persen	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	4 Lembaga	39.999.664,00	39.999.664,00	39.999.664,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Lembaga	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online serta yang ditempatkan melalui Job Fair	74,32 Persen	74,32 Persen	343.996.244,00	343.996.244,00	343.996.244,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali	74,32 Persen	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	10800 Orang	10800 Orang	143.996.244,00	143.996.244,00	143.996.244,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		10800 Orang	90.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		100 Orang	210.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
97	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	43.6 %	43.6 %	791.220.100,00	573.410.100,00	546.110.600,00				43.6 %	673.712.147,77	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	43,6 Persen	43,6 Persen	480.696.500,00	382.426.500,00	382.426.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Perusahaan	43,6 Persen	350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	18 Perusahaan	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		18 Perusahaan	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusahaan	2 Perusahaan	80.854.000,00	80.854.000,00	80.854.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		2 Perusahaan	32.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	65 Laporan	65 Laporan	299.882.500,00	201.612.500,00	156.583.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		65 Laporan	283.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Tripartit	100 Persen	100 Persen	310.523.600,00	190.983.600,00	190.983.600,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Perusahaan	100 Persen	323.712.147,77	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	18 Perkara	18 Perkara	264.996.600,00	145.456.600,00	157.146.600,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		18 Perkara	265.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	45.527.000,00	45.527.000,00	51.567.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Lembaga	58.712.147,77	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				772.029.775,00	667.383.775,00	667.383.775,00				0	535.181.297,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				772.029.775,00	667.383.775,00	667.383.775,00				0	535.181.297,00	
98	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase ketersediaan sarana dan parasarana transmigrasi	100 12.4 % %	100 12.4 % %	772.029.775,00	667.383.775,00	667.383.775,00				100 12.4 % %	535.181.297,00	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Capaian Kegiatan pengembangan Kawasan pemukiman	12,4 Persen	12,4 Persen	772.029.775,00	667.383.775,00	667.383.775,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Masyarakat Transmigrasi	12,4 Persen	535.181.297,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	75 Kepala Keluarga	75 Kepala Keluarga	377.060.975,00	331.300.975,00	331.300.975,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		75 Kepala Keluarga	255.181.297,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	700 Satuan Permukiman	700 Satuan Permukiman	394.968.800,00	336.082.800,00	336.082.800,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		700 Satuan Permukiman	280.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
						Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan				65.005.891.510,50	113.102.415.383,00	92.341.126.732,00				0	76.894.322.307,0	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				213.120.250,00	210.791.900,00	210.791.900,00				0	449.653.500,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				213.120.250,00	210.791.900,00	210.791.900,00				0	449.653.500,00	
99	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	17.132.631.609,50	19.761.339.587,00	20.190.501.887,00				100 %	14.224.498.969,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	426.137.670,00	439.874.130,00	439.874.130,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	375.489.570,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
100	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100.00 %	100.00 %	160.205.400,00	157.374.450,00	157.374.450,00				100.00 %	279.653.500,00	
	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 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok yang tercapai	12 Kegiatan	12 Kegiatan	132.541.150,00	129.710.200,00	129.710.200,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Masyarakat	12 Kegiatan	179.653.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	132.541.150,00	129.710.200,00	129.710.200,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1 Laporan	79.653.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		20 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Komsumsi Pangan Pertahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 Persen	100 Persen	27.664.250,00	27.664.250,00	27.664.250,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Masyarakat	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	27.664.250,00	27.664.250,00	27.664.250,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
101	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	35.50 %	35.50 %	26.929.850,00	26.929.850,00	26.929.850,00				35.50 %	50.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.929.850,00	26.929.850,00	26.929.850,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.929.850,00	26.929.850,00	26.929.850,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
102	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	35.00 %	35.00 %	25.985.000,00	26.487.600,00	26.487.600,00				35.00 %	70.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang Mendapatkan Pengawasan	35 Persen	35 Persen	25.985.000,00	26.487.600,00	26.487.600,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Masyarakat	35 Persen	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.985.000,00	26.487.600,00	26.487.600,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				64.792.771.260,50	112.891.623.483,00	113.318.618.537,00				0	76.444.668.807,0	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				64.792.771.260,50	112.891.623.483,00	113.318.618.537,00				0	76.444.668.807,0	
103	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	17.132.631.609,50	19.761.339.587,00	20.190.501.887,00				100 %	14.224.498.969,00	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	16.436.591.939,50	19.051.563.457,00	19.051.563.457,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN & Non ASN	100 Persen	13.474.410.799,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	12.981.791.939,50	15.577.083.457,00	16.008.195.757,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Orang/bulan	10.019.610.799,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.454.800.000,00	3.474.480.000,00	3.474.480.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.454.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	112.600.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	112.600.000,00	112.600.000,00	110.650.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Orang	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	426.137.670,00	439.874.130,00	439.874.130,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	375.489.570,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	107.876.470,00	88.579.930,00	88.579.930,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	66.800.520,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.053.200,00	57.053.200,00	57.053.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	25.791.050,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	261.208.000,00	294.241.000,00	294.241.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	232.898.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	49.302.000,00	49.302.000,00	49.302.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	39.598.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	48.402.000,00	48.402.000,00	48.402.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	38.698.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
104	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produktivitas peternakan Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	0 90 % %	0 90 % %	33.326.159.126,00	69.480.491.298,00	66.184.251.452,00				0 90 % %	49.232.319.917,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok yang didampingi dalam Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Kelompok	12 Kelompok	21.185.022.246,00	26.692.740.385,00	26.692.740.385,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	12 Kelompok	31.732.376.947,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	20.494.810.246,00	24.913.038.385,00	24.911.637.725,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	23.725.521.397,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	690.212.000,00	1.779.702.000,00	1.779.255.132,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	8.006.855.550,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	800 Ekor	800 Ekor	12.141.136.880,00	42.787.750.913,00	42.787.750.913,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	800 Ekor	17.499.942.970,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	800 Dosis	800 Dosis	12.141.136.880,00	42.787.750.913,00	39.493.358.595,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		800 Dosis	17.499.942.970,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
105	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	8.827.819.025,00	16.813.606.500,00	20.107.711.100,00				-	6.147.541.926,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	3.365.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	2 Laporan	0,00	0,00	3.294.104.600,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		2 Laporan	3.365.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peratnian yang direhabilitasi, dibangun dan dikembangkan Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	115 Unit 1 Unit	115 Unit 1 Unit	8.827.819.025,00	16.813.606.500,00	16.813.606.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	115 Unit 1 Unit	2.781.571.926,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	8.497.571.500,00	16.803.306.500,00	16.803.306.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		10 Unit	8.497.571.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	330.247.525,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Unit	2.781.571.926,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
106	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	100 %	66.520.000,00	260.906.700,00	260.874.700,00				100 %	41.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	100 Persen	100 Persen	30.160.000,00	224.546.700,00	224.546.700,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	100 Persen	26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	30.160.000,00	224.546.700,00	224.514.700,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100 Persen	100 Persen	36.360.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	100 Persen	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	1 Laporan	36.360.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
107	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persenatse Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina Jumlah Keg. Penyuluh Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	100 65 % %	100 65 % %	5.439.641.500,00	6.575.279.398,00	6.575.279.398,00				100 65 % %	6.849.307.995,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	100 Persen	100 Persen	5.439.641.500,00	6.575.279.398,00	6.575.279.398,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	100 Persen	6.849.307.995,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	380.699.900,00	1.404.594.996,00	1.404.594.996,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Unit	1.616.653.995,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	5.058.941.600,00	5.170.684.402,00	5.170.684.402,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Unit	5.232.654.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dinas Lingkungan Hidup Daerah				19.350.773.311,00	37.981.180.754,00	52.389.554.834,00				0	19.350.773.311,0	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				19.350.773.311,00	37.981.180.754,00	52.389.554.834,00				0	19.350.773.311,0	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.350.773.311,00	37.981.180.754,00	52.389.554.834,00				0	19.350.773.311,0	
108	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.918.841.089,00	6.821.955.223,00	6.821.955.223,00				100 %	5.918.841.089,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	30 Persen	30 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	30 Persen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Persen	0 Persen	4.170.073.311,00	5.004.723.074,00	5.004.723.074,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	0 Persen	4.170.073.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.485.233.311,00	4.308.483.074,00	4.308.483.074,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Orang/bulan	3.485.233.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	684.840.000,00	696.240.000,00	696.240.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	684.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	40.6 Persen	40.6 Persen	82.540.000,00	104.040.000,00	104.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	40.6 Persen	82.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	6 Orang	82.540.000,00	104.040.000,00	104.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Orang	82.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	30 Persen	30 Persen	647.817.801,00	625.523.422,00	625.523.422,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	30 Persen	647.817.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	57.641.720,00	144.015.340,00	144.015.340,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	57.641.720,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	33 Paket	287.471.412,00	143.608.830,00	143.608.830,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		33 Paket	287.471.412,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	53.826.669,00	55.615.252,00	55.615.252,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	53.826.669,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	248.878.000,00	282.284.000,00	282.284.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	248.878.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	0 Persen	117.831.640,00	133.542.390,00	133.542.390,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	0 Persen	117.831.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	14 Unit	62.630.400,00	78.159.500,00	78.159.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Unit	62.630.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	55.201.240,00	55.382.890,00	55.382.890,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	55.201.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	0 Persen	56.990.037,00	56.990.037,00	56.990.037,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	0 Persen	56.990.037,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	3.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.037,00	30.000.037,00	30.000.037,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	30.000.037,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.490.000,00	22.490.000,00	22.490.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	22.490.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	823.588.300,00	877.136.300,00	877.136.300,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	823.588.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	43 Unit	625.100.500,00	589.440.500,00	589.440.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		43 Unit	625.100.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	198.487.800,00	287.695.800,00	287.695.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	198.487.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
109	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	85 %	85 %	699.830.920,00	661.332.000,00	661.332.000,00				85 %	699.830.920,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Yang disusun	30 Persen	30 Persen	399.830.920,00	341.382.000,00	341.382.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat dan Pelaku Usaha	30 Persen	399.830.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	399.830.920,00	341.382.000,00	341.382.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	399.830.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Yang mempersyaratkan KLHS	30 Persen	30 Persen	300.000.000,00	319.950.000,00	319.950.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	30 Persen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	319.950.000,00	319.950.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
110	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	75.00 %	75.00 %	449.180.140,00	394.000.140,00	394.000.140,00				75.00 %	449.180.140,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan (Tanah, air, udara dan laut)	0 Sampel	0 Sampel	210.395.000,00	186.005.000,00	186.005.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	0 Sampel	210.395.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	134.749.000,00	110.029.000,00	110.029.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		2 Dokumen	134.749.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.646.000,00	75.976.000,00	75.976.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	75.646.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang di Rehabilitasi dan Restorasi	0 Persen	0 Persen	168.799.140,00	138.009.140,00	138.009.140,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	0 Persen	168.799.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	118.219.140,00	87.429.140,00	87.429.140,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Laporan	118.219.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	2 Titik	50.580.000,00	50.580.000,00	50.580.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		2 Titik	50.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	69.986.000,00	69.986.000,00	69.986.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	-	69.986.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	69.986.000,00	69.986.000,00	69.986.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	69.986.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
111	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	16.00 %	16.00 %	617.898.604,00	767.898.604,00	767.898.604,00				16.00 %	617.898.604,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0 Persen	0 Persen	617.898.604,00	767.898.604,00	767.898.604,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	0 Persen	617.898.604,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	319.200.000,00	319.200.000,00	319.200.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	319.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Ha	12 Ha	220.440.000,00	370.440.000,00	370.440.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		12 Ha	220.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22,5 Unit	22,5 Unit	78.258.604,00	78.258.604,00	78.258.604,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		22,5 Unit	78.258.604,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
112	2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	100.00 %	100.00 %	283.464.000,00	283.475.830,00	283.475.830,00				100.00 %	283.464.000,00	
	2	11	05	2.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3	0 Persen	0 Persen	184.424.000,00	184.435.830,00	184.435.830,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	0 Persen	184.424.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35 Dokumen	35 Dokumen	134.884.000,00	133.995.830,00	133.995.830,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		35 Dokumen	134.884.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan	49.540.000,00	50.440.000,00	50.440.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Laporan	49.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.040.000,00	99.040.000,00	99.040.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	-	99.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	49.980.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		2 Dokumen	49.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2 Dokumen	2 Dokumen	49.060.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		2 Dokumen	49.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
113	2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	78.00 %	78.00 %	60.980.000,00	60.980.000,00	60.980.000,00				78.00 %	60.980.000,00	
	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	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	30 Persen	30 Persen	60.980.000,00	60.980.000,00	60.980.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	30 Persen	60.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	20.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
								Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	3 Orang	40.780.000,00	40.780.000,00	40.780.000,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		3 Orang	40.780.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
114	2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	55.292.000,00	55.292.000,00	55.292.000,00				-	55.292.000,00	
	2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	55.292.000,00	55.292.000,00	55.292.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	-	55.292.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga	55.292.000,00	55.292.000,00	55.292.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Lembaga	55.292.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
115	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	0 %	0 %	94.502.000,00	94.502.000,00	94.502.000,00				0 %	94.502.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	1 Entitas	1 Entitas	94.502.000,00	94.502.000,00	94.502.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 Entitas	94.502.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	94.502.000,00	94.502.000,00	94.502.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Entitas	94.502.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
116	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	160.063.000,00	160.063.000,00	160.063.000,00				-	160.063.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	160.063.000,00	160.063.000,00	160.063.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	-	160.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	10 Pengaduan	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		10 Pengaduan	26.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 Perkara	3 Perkara	57.440.000,00	57.440.000,00	57.440.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		3 Perkara	57.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	5 Perkara	76.423.000,00	76.423.000,00	76.423.000,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		5 Perkara	76.423.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
117	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	18.18 %	18.18 %	11.010.721.558,00	28.681.681.957,00	28.681.681.957,00				18.18 %	11.010.721.558,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan	2.20 Persen	2.20 Persen	10.958.411.558,00	28.630.571.957,00	28.630.571.957,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2.20 Persen	10.958.411.558,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	75.008.000,00	75.008.000,00	75.008.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		4 Kelompok	75.008.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	1 Dokumen	874.297.800,00	698.436.782,00	698.436.782,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	874.297.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	72 Unit	499.992.232,00	16.187.277.589,00	16.187.277.589,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		72 Unit	499.992.232,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.694.000,00	152.180.000,00	152.180.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Dokumen	150.694.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	5.428,5 Persentase	5.428,5 Persentase	9.263.513.310,00	11.436.711.500,00	11.436.711.500,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		5.428,5 Persentase	9.263.513.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	724 Laporan	1 Laporan	94.906.216,00	80.958.086,00	80.958.086,00	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		1 Laporan	94.906.216,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolan sampah	0 Persen	0 Persen	52.310.000,00	51.110.000,00	51.110.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	0 Persen	52.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	52.310.000,00	51.110.000,00	51.110.000,00	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana		5 Rekomendasi	52.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah				4.841.722.811,00	7.830.474.004,00	8.109.084.004,00				0	5.751.413.161,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				4.841.722.811,00	7.830.474.004,00	8.105.078.410,00				0	5.751.413.161,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI				4.841.722.811,00	7.830.474.004,00	8.105.078.410,00				0	5.751.413.161,00	
118	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.373.648.811,00	7.113.368.004,00	7.324.651.410,00				100 %	5.124.339.161,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Laporan	54 Laporan	3.341.725.905,00	4.094.602.478,00	4.094.602.478,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	54 Laporan	3.361.725.905,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.638.405.905,00	3.371.282.478,00	3.371.282.478,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 Orang/bulan	2.638.405.905,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	12 Dokumen	703.320.000,00	703.320.000,00	877.930.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	703.320.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	-	0 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	97 Laporan	97 Laporan	13.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	97 Laporan	13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	1 Paket	13.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	363 Paket	100 %	914.477.906,00	1.905.586.286,00	1.905.586.286,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	914.477.906,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	115.174.000,00	896.040.370,00	896.040.370,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	115.174.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7 Paket	363.255.006,00	488.260.666,00	489.233.702,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Paket	363.255.006,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.580.900,00	22.031.250,00	22.031.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	12.580.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	386.068.000,00	461.854.000,00	461.854.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	386.068.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	37.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	900.134.240,00	900.134.240,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	690.802.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	0,00	575.440.000,00	575.440.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	690.802.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	79.445.000,00	132.545.000,00	132.545.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	79.445.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100 Laporan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.015.000,00	66.015.000,00	66.015.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	66.015.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan	11.330.000,00	63.230.000,00	63.230.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	11.330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152 Buah	152 Buah	24.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	152 Buah	64.388.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit	24.500.000,00	0,00	3.900.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	24.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	40.000.000,00	71.800.370,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	39.888.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
119	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak memiliki KIA per satuan anak Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100 100.00 % %	100 100.00 % %	125.000.000,00	181.468.000,00	244.493.000,00				100 100.00 % %	280.000.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	17.241 Rasio	0 orang 1:1 Rasio	125.000.000,00	181.468.000,00	181.468.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	0 orang 1:1 Rasio	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9 Laporan	10 Laporan	125.000.000,00	181.468.000,00	244.493.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
120	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	0 100 100.00 89 0 % % %	100 89 % %	120.430.000,00	262.518.000,00	262.518.000,00				100 89 % %	124.430.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	83 Rasio	89 Rasio	120.430.000,00	262.518.000,00	262.518.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	89 Rasio	124.430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	9 Laporan	10 Laporan	99.430.000,00	169.468.000,00	169.468.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	99.430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	93.050.000,00	93.050.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
121	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	100 %	100 %	222.644.000,00	273.120.000,00	273.416.000,00				100 %	222.644.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	97 Dokumen	1 Dokumen	99.934.000,00	126.800.000,00	126.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	99.934.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.934.000,00	126.800.000,00	127.096.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	99.934.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan	253 Laporan	10 Lembaga	122.710.000,00	146.320.000,00	146.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	10 Lembaga	122.710.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	122.710.000,00	146.320.000,00	146.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	122.710.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Pemberdayaan Perempuan				9.502.831.999,00	12.817.491.870,00	13.482.310.202,00				0	11.621.572.000,0	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.502.831.999,00	12.817.491.870,00	13.482.310.202,00				0	11.621.572.000,0	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				855.543.650,00	1.212.209.945,00	1.212.209.945,00				0	1.475.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
122	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Partisipasi Perempuan Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0 100 51.08 % % %	0 100 51.08 % % %	126.590.000,00	166.580.000,00	166.580.000,00				0 100 51.08 % % %	500.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	75 %	75 %	60.440.000,00	60.440.000,00	60.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	75 %	145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60.440.000,00	60.440.000,00	60.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Perangkat Daerah	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Perangkat Daerah	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	80 Orang	80 Orang	66.150.000,00	106.140.000,00	106.140.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan	80 Orang	205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	66.150.000,00	106.140.000,00	106.140.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Organisasi	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	08	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan	50 Orang	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	12 Lembaga	12 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
123	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0 %	0 %	165.957.500,00	332.537.300,00	332.537.300,00				0 %	400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	102.885.000,00	147.811.500,00	147.811.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan	100 %	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	22.880.000,00	67.806.500,00	67.806.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	80.005.000,00	80.005.000,00	80.005.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan layanan	38 Korban	38 Korban	63.072.500,00	145.385.800,00	145.385.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan	38 Korban	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	63.072.500,00	145.385.800,00	145.385.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Layanan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	0,00	39.340.000,00	39.340.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan	100 %	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	0,00	39.340.000,00	39.340.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		38 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	52.50 %	52.50 %	101.451.100,00	76.660.000,00	76.660.000,00				52.50 %	300.000.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan dan Anak	100 %	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Perangkat Daerah	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,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	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan dan Anak	100 %	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	100 %	100 %	101.451.100,00	76.660.000,00	76.660.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan dan Anak	100 %	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 Layanan	101.451.100,00	76.660.000,00	76.660.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Layanan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data anak Dan Gender	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00				100 %	50.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Pengolahaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perempuan dan Anak	100 %	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100 48.00 % %	100 48.00 % %	360.645.050,00	349.908.245,00	349.908.245,00				100 48.00 % %	200.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	327.307.000,00	349.908.245,00	349.908.245,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi	167.815.000,00	191.142.435,00	191.142.435,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Organisasi	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	159.492.000,00	158.765.810,00	158.765.810,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan ramah anak	100 %	100 %	33.338.050,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Lembaga Penyedia Layanan Anak	100 %	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	33.338.050,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase korban yang mendapatkan layanan	100 %	100 %	100.900.000,00	286.524.400,00	286.524.400,00				100 %	25.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan	100 %	100 %	100.900.000,00	286.524.400,00	286.524.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Anak	100 %	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	1 Orang	100.900.000,00	286.524.400,00	286.524.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				8.647.288.349,00	11.605.281.925,00	11.605.281.925,00				0	10.146.572.000,0	
128	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.286.975.009,00	7.559.692.063,00	7.559.692.063,00				100 %	6.046.072.000,00	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.455.551.999,00	6.072.759.453,00	6.072.759.453,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	5.088.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.437.391.999,00	4.054.599.453,00	4.054.599.453,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Orang/bulan	3.347.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2.018.160.000,00	2.018.160.000,00	2.018.160.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	1.740.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	564.301.410,00	676.834.910,00	676.834.910,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	446.932.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	60.557.850,00	172.342.500,00	172.342.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Paket	54.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	127.884.560,00	127.884.560,00	127.884.560,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	58.093.000,00	59.821.850,00	59.821.850,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	57.432.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan	15.590.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	302.176.000,00	302.176.000,00	302.176.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	0,00	97.604.000,00	97.604.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	97.604.000,00	97.604.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	68.193.600,00	88.493.600,00	88.493.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	55.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	59.280.000,00	59.580.000,00	59.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.013.600,00	8.013.600,00	8.013.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	176.428.000,00	601.500.100,00	601.500.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	234.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	59.750.000,00	57.150.000,00	57.150.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	59.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	16.850.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.828.000,00	530.910.100,00	530.910.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
129	2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Sangat Tertinggal (%) Persentase Penataan Desa	0 100 % %	0 100 % %	0,00	0,00	0,00				0 100 % %	78.000.000,00	
	2	13	02	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Pemerintah Desa	100 %	78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	126 Desa	126 Desa	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Desa	61.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	126 Desa	126 Desa	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Desa	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
130	2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase Bumdes yang Dibina (%) Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	0 30.00 84.90 % % %	0 30.00 84.90 % % %	142.977.000,00	142.974.000,00	142.974.000,00				0 30.00 84.90 % % %	160.000.000,00	
	2	13	03	2.01			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	84.9 %	84.9 %	142.977.000,00	142.974.000,00	142.974.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Pemerintah Desa	84.9 %	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	50.585.000,00	50.585.000,00	50.585.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	92.392.000,00	92.389.000,00	92.389.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		7 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
131	2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	100 %	599.934.000,00	1.374.061.000,00	1.374.061.000,00				100 %	2.152.500.000,00	
	2	13	04	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Admnistrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	599.934.000,00	1.374.061.000,00	1.374.061.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Pemerintah Desa	100 %	2.152.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	42 Dokumen	42 Dokumen	111.910.000,00	288.024.000,00	288.024.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		42 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	85.040.000,00	85.040.000,00	85.040.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126 Dokumen	126 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	22.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	126 Dokumen	126 Dokumen	0,00	86.064.000,00	86.064.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang	126 Orang	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Orang	61.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	126 Laporan	126 Laporan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Laporan	43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	126 Dokumen	126 Dokumen	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	105.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	126 Dokumen	126 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	48 Laporan	48 Laporan	48.545.000,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		48 Laporan	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	126 Dokumen	126 Dokumen	49.539.000,00	49.539.000,00	49.539.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	90.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	126 Dokumen	126 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang	126 Orang	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Orang	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	42 Desa	42 Desa	0,00	303.328.000,00	303.328.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		42 Desa	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	126 Laporan	126 Laporan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Laporan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	217.300.000,00	474.466.000,00	474.466.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Dokumen	240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
132	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%) Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	75 77.00 % %	75 77.00 % %	1.617.402.340,00	2.528.554.862,00	2.528.554.862,00				75 77.00 % %	1.710.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	77 %	77 %	1.617.402.340,00	2.528.554.862,00	2.528.554.862,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat	77 %	1.710.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Dokumen	30 Dokumen	48.330.000,00	48.331.000,00	48.331.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		30 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	126 Lembaga	60.192.000,00	60.202.000,00	60.202.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Lembaga	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	126 Unit	126 Unit	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		126 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	81.152.000,00	81.144.000,00	81.144.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		20 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	5 Laporan	116.482.000,00	114.892.000,00	114.892.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		5 Laporan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	1.311.246.340,00	2.223.985.862,00	2.223.985.862,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Dinas Perhubungan Daerah				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	20.242.973.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	20.242.973.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	20.242.973.614,00				0	8.834.430.360,00	
133	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.448.800,00	5.448.800,00	5.448.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN	100 Persen	6.099.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.199.800,00	2.199.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	2.499.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
134	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.448.800,00	5.448.800,00	5.448.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN	100 Persen	6.099.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	724.750,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	724.750,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
135	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.448.800,00	5.448.800,00	5.448.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN	100 Persen	6.099.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	724.750,00	724.750,00	724.750,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	899.750,00	899.750,00	899.750,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	899.750,00	899.750,00	899.750,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.888.445.254,00	5.871.953.176,00	5.871.953.176,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN dan NON ASN	-	5.089.172.310,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.276.365.454,00	3.737.513.376,00	3.737.513.376,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		29 Orang/bulan	3.301.972.310,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
136	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.888.445.254,00	5.871.953.176,00	5.871.953.176,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan NON ASN	-	5.089.172.310,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65 Dokumen	65 Dokumen	1.591.080.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	1.591.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
137	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.888.445.254,00	5.871.953.176,00	5.871.953.176,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan NON ASN	-	5.089.172.310,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.999.800,00	20.999.800,00	20.999.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Orang	101.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.527.390,00	3.527.390,00	3.527.390,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
138	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.343.750,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	27.343.750,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
139	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
140	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
141	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	34.983.160,00	34.983.160,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	55.251.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
142	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.193.200,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	38.193.200,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
143	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
144	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.890.770,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	8.890.770,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
145	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2						NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
146	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	287.471.550,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	287.471.550,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
147	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	403.409.820,00	397.408.690,00	397.408.690,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	578.371.050,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2						NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
148	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	58.838.400,00	644.952.800,00	644.952.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
149	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	58.838.400,00	644.952.800,00	644.952.800,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	0,00	34.359.450,00	34.359.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		17 Unit	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
150	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	58.838.400,00	644.952.800,00	644.952.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
151	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	58.838.400,00	644.952.800,00	644.952.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	24.611.450,00	24.611.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
152	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	58.838.400,00	644.952.800,00	644.952.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27.212.000,00	27.212.000,00	27.212.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	34.388.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.472.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	23.472.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
153	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27.212.000,00	27.212.000,00	27.212.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	34.388.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
154	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27.212.000,00	27.212.000,00	27.212.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	34.388.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
155	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27.212.000,00	27.212.000,00	27.212.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	34.388.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	64.887.200,00	64.887.200,00	64.887.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	0,00	54.850.000,00	54.850.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					NON URUSAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
156	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	64.887.200,00	64.887.200,00	64.887.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.037.200,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	10.037.200,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.561.223.597,00	19.864.373.614,00	19.864.373.614,00				0	8.834.430.360,00	
157	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.488.641.474,00	7.052.262.666,00	7.052.262.666,00				100 %	5.998.030.360,00	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	64.887.200,00	64.887.200,00	64.887.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
158	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 %	100 %	607.828.250,00	5.400.699.935,00	5.400.699.935,00				100 %	1.871.400.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk LLAJ yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	198.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	184.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Dokumen	14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100 Persen	100 Persen	91.743.750,00	1.417.947.500,00	1.417.947.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	585.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		100 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 Unit	250 Unit	57.318.750,00	1.382.722.500,00	1.382.722.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		250 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		100 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	50 Unit	34.425.000,00	35.225.000,00	35.225.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		50 Unit	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yanng di kelola	1 Unit	1 Unit	75.170.000,00	70.268.000,00	70.268.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.170.000,00	70.268.000,00	70.268.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Orang	0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jumlah izin Penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian berkala	100 Persen	100 Persen	63.990.000,00	733.050.000,00	733.050.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	246.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	0,00	669.060.000,00	669.060.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Unit	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Orang	40.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Unit	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		10 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan	63.990.000,00	63.990.000,00	63.990.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rekayasa lalu lintas yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	73.800.000,00	141.649.415,00	141.649.415,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	73.800.000,00	141.649.415,00	141.649.415,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen analisis dampak lalu lintas yang di setujui	100 Persen	100 Persen	65.320.000,00	64.678.000,00	64.678.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	5 Laporan	65.320.000,00	64.678.000,00	64.678.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Laporan	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang antar kota	0 Persen	0 Persen	189.750.000,00	2.925.052.520,00	2.925.052.520,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	0 Persen	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	189.750.000,00	2.925.052.520,00	2.925.052.520,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Unit	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	82.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		0 Dokumen	32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator	0 NA	0 NA	48.054.500,00	48.054.500,00	48.054.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	0 NA	48.054.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	48.054.500,00	48.054.500,00	48.054.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Laporan	48.054.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator	0 NA	0 NA	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	0 NA	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
159	2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	65.50 %	65.50 %	2.464.753.873,00	7.411.411.013,00	7.411.411.013,00				65.50 %	965.000.000,00	
	2	15	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	84.130.000,00	83.928.000,00	83.928.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
								Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	84.130.000,00	83.928.000,00	83.928.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	03	2.02			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah	0 Persen	0 Persen	85.835.000,00	85.835.000,00	85.835.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	0 Persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	85.835.000,00	85.835.000,00	85.835.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang ditetapkan dn disetujui	100 Persen	100 Persen	41.649.500,00	41.649.500,00	41.649.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	41.649.500,00	41.649.500,00	41.649.500,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Jumlah Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		4 Laporan	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 Persen	100 Persen	2.203.612.373,00	7.150.471.513,00	7.150.471.513,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	7 Unit	7 Unit	2.203.612.373,00	7.150.471.513,00	7.150.471.513,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		7 Unit	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Peesentase Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	49.527.000,00	49.527.000,00	49.527.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Masyarakat	100 Persen	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Laporan	3 Laporan	49.527.000,00	49.527.000,00	49.527.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah				10.324.848.593,00	14.069.414.637,00	15.475.143.557,00				0	13.786.766.000,0	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				10.324.848.593,00	14.069.414.637,00	15.475.143.557,00				0	13.786.766.000,0	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN				9.071.747.067,00	12.792.333.667,00	13.164.015.687,00				0	11.836.766.000,0	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
160	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.052.163.607,00	6.488.938.122,00	6.661.383.042,00				100 %	4.355.766.000,00	
	2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66 %	66 %	3.335.593.420,00	4.113.745.132,00	4.113.745.132,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan NON ASN	66 %	3.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.270.713.420,00	2.745.505.132,00	2.917.950.052,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang/bulan	2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.064.880.000,00	1.368.240.000,00	1.368.240.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	525.866.683,00	2.128.393.230,00	2.128.393.230,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	510.266.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	78.773.700,00	1.425.381.047,00	1.425.381.047,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2					NON URUSAN				10.324.848.593,00	14.069.414.637,00	14.441.096.657,00				0	13.786.766.000,0	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.071.747.067,00	12.792.333.667,00	13.164.015.687,00				0	11.836.766.000,0	
161	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.052.163.607,00	6.488.938.122,00	6.661.383.042,00				-	4.355.766.000,00	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	525.866.683,00	2.128.393.230,00	2.128.393.230,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	510.266.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	263.972.483,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				10.324.848.593,00	14.069.414.637,00	14.441.096.657,00				0	13.786.766.000,0	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN				9.071.747.067,00	12.792.333.667,00	13.164.015.687,00				0	11.836.766.000,0	
162	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.052.163.607,00	6.488.938.122,00	6.661.383.042,00				-	4.355.766.000,00	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	525.866.683,00	2.128.393.230,00	2.128.393.230,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	510.266.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	257.804.700,00	267.924.700,00	267.924.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	134.469.000,00	171.115.000,00	171.115.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	150.266.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	125.453.504,00	170.299.760,00	170.299.760,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	69.993.504,00	107.939.760,00	107.939.760,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	55.460.000,00	62.360.000,00	62.360.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	45.250.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	55.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	45.250.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	55.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
163	2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	25.00 25.00 65 % 0 %	25.00 25.00 65 % 0 %	799.541.460,00	2.085.797.395,00	2.285.034.495,00				25.00 25.00 65 % 0 %	660.000.000,00	
	2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.99 %	43.99 %	799.541.460,00	2.085.797.395,00	2.085.797.395,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	43.99 %	660.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
								Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	74.999.250,00	74.926.000,00	74.926.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
								Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10 Dokumen	10 Dokumen	24.980.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	144 Dokumen	144 Dokumen	149.988.750,00	149.934.750,00	149.934.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		144 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	15 Dokumen	15 Dokumen	69.974.000,00	227.339.000,00	227.339.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	69 Dokumen	69 Dokumen	39.995.000,00	39.995.000,00	39.995.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		69 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
			Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	5 Layanan	149.832.000,00	978.354.000,00	978.354.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Layanan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.024.500,00	50.024.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	9 Orang	9 Orang	44.992.000,00	45.192.915,00	45.192.915,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Orang	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.609.000,00	49.609.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.984.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	129.796.460,00	430.562.230,00	629.799.330,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
164	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaat kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 ndeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempan-RB	100 2.20 % %	100 2.20 % %	4.220.042.000,00	4.217.598.150,00	4.217.598.150,00				100 2.20 % %	6.821.000.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 %	30 %	3.750.934.000,00	3.748.731.150,00	3.748.731.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	30 %	6.270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	65.100.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	3.685.834.000,00	3.683.631.150,00	3.683.631.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	6.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80 %	80 %	469.108.000,00	468.867.000,00	468.867.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	80 %	551.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	37.160.000,00	39.560.000,00	39.560.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	58.972.000,00	58.972.000,00	58.972.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	37.911.000,00	37.911.000,00	37.911.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	151.407.000,00	148.766.000,00	148.766.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Perangkat Daerah	175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	4 Layanan	41.558.000,00	41.558.000,00	41.558.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Layanan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				731.388.653,00	755.547.700,00	755.547.700,00				0	1.050.000.000,00	
165	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	731.388.653,00	755.547.700,00	755.547.700,00				-	1.050.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perangkat daerah yang Menyelenggarakan Satistik Sektoral	36 %	36 %	731.388.653,00	755.547.700,00	755.547.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	36 %	1.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen	388.196.290,00	424.604.740,00	424.604.740,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	4 Orang	71.128.000,00	71.128.000,00	71.128.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Orang	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	10 Dokumen	10 Dokumen	120.148.460,00	133.770.960,00	133.770.960,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Orang	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	5 Unit	94.265.903,00	64.344.000,00	64.344.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	100 Dokumen	100 Dokumen	42.650.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				521.712.873,00	521.533.270,00	521.533.270,00				0	900.000.000,00	
166	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	521.712.873,00	521.533.270,00	521.533.270,00				-	900.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Morowali	5 %	5 %	483.632.873,00	499.933.270,00	499.933.270,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	5 %	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	124.999.820,00	125.274.870,00	125.274.870,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	55.256.000,00	55.256.000,00	55.256.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Laporan	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	89.377.053,00	107.602.400,00	107.602.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	214.000.000,00	211.800.000,00	211.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Perangkat Daerah	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Pola Hubungan Sandi	15 %	15 %	38.080.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemerintah Daerah	15 %	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	38.080.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				10.207.124.387,00	22.002.160.182,00	29.365.423.682,00				0	2.652.400.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				10.207.124.387,00	22.002.160.182,00	29.365.423.682,00				0	2.652.400.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,				10.207.124.387,00	22.002.160.182,00	29.365.423.682,00				0	2.652.400.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
167	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.212.539.090,00	14.116.262.551,00	14.116.262.551,00				100 %	1.036.400.000,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Persentasi Administrasi Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	29.136.160,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.136.432,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	7.999.728,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.295.574.093,00	3.951.914.744,00	3.951.914.744,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Asn dan Non Asn	100 Persen	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.545.679.093,00	3.207.539.744,00	3.207.539.744,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 Orang/bulan	2.545.679.093,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	26 Dokumen	666.720.000,00	661.200.000,00	661.200.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		26 Dokumen	666.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	83.175.000,00	83.175.000,00	83.175.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	100 Persen	156.055.500,00	131.985.500,00	131.985.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	156.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	31.027.500,00	6.957.500,00	6.957.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	31.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Orang	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	58.528.000,00	58.528.000,00	58.528.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Orang	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	677.822.297,00	851.696.149,00	851.696.149,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	475.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	125.596.295,00	71.929.815,00	71.929.815,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	67.775.652,00	169.796.334,00	169.796.334,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70550 Paket	70550 Paket	83.594.850,00	61.919.500,00	61.919.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		70550 Paket	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	400.855.500,00	548.050.500,00	548.050.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang menjadi Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	972.059.072,00	9.079.615.710,00	9.079.615.710,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	142.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	365.368.500,00	734.652.450,00	734.652.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	112.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	21.574.572,00	275.723.452,00	275.723.452,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	585.116.000,00	8.069.239.808,00	8.069.239.808,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	585.116.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	40.891.968,00	44.690.448,00	44.690.448,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	40.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.991.968,00	43.790.448,00	43.790.448,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Anggaran Barang Milik Daerah Yang di pelihara	100 Persen	100 Persen	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
168	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	32.50 %	32.50 %	109.938.500,00	109.938.500,00	109.938.500,00				32.50 %	62.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT Persentase koperasi yang melaksanakan RAT [deleted]	16,67 Persen	16,67 Persen	109.938.500,00	109.938.500,00	109.938.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Koperasi	16,67 Persen	62.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	109.938.500,00	109.938.500,00	109.938.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		5 Unit Usaha	62.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
169	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.38 %	4.38 %	119.979.500,00	119.979.500,00	119.979.500,00				4.38 %	145.000.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai	17,31 Persen	17,31 Persen	119.979.500,00	119.979.500,00	119.979.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Koperasi	17,31 Persen	145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	27 Unit Usaha	27 Unit Usaha	99.989.500,00	99.989.500,00	99.989.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		27 Unit Usaha	125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3 Unit Usaha	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
170	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70.00 %	70.00 %	179.997.790,00	177.997.790,00	177.997.790,00				70.00 %	160.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	7,05 Persen	7,05 Persen	179.997.790,00	177.997.790,00	177.997.790,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Koperasi	7,05 Persen	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	33 Orang	35 Orang	179.997.790,00	177.997.790,00	177.997.790,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		35 Orang	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
171	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6.41 %	6.41 %	149.938.000,00	149.938.000,00	149.938.000,00				6.41 %	500.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan modal	0,64 Persen	0,64 Persen	149.938.000,00	149.938.000,00	149.938.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Koperasi	0,64 Persen	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	30 Unit Usaha	149.938.000,00	149.938.000,00	149.938.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		30 Unit Usaha	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
172	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1.46 %	1.46 %	4.434.731.507,00	7.328.043.841,00	8.713.165.504,00				1.46 %	749.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberdayakan	3,76 Persen	3,76 Persen	4.434.731.507,00	7.328.043.841,00	7.328.043.841,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	UMKM	3,76 Persen	749.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	3.734.144.997,00	6.626.427.331,00	7.996.548.994,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Unit Usaha	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	49.999.900,00	51.029.900,00	51.029.900,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		50 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	600.630.610,00	600.630.610,00	615.630.610,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		50 Unit Usaha	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Orang	5 Orang	49.956.000,00	49.956.000,00	49.956.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		5 Orang	24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
173	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.692.343.773,00	9.714.097.437,00	10.272.485.627,00				100 %	7.692.343.773,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	2.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	2.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.117.900.075,00	5.003.092.239,00	5.003.092.239,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	4.117.900.075,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.059.140.075,00	3.811.372.239,00	4.013.005.929,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		27 Orang/bulan	3.059.140.075,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen	1.058.760.000,00	1.191.720.000,00	1.471.030.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Dokumen	1.058.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah potensi Bangunan yang belum memiliki PBG	95 Persen	95 Persen	60.264.000,00	103.304.000,00	103.304.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Potensi PAD	95 Persen	60.264.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	60.264.000,00	103.304.000,00	229.824.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	60.264.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	108.973.000,00	125.623.000,00	125.623.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	108.973.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6 Orang	40.173.000,00	56.823.000,00	92.761.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Orang	40.173.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	7 Orang	68.800.000,00	68.800.000,00	96.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Orang	68.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.506.975.810,00	2.553.847.310,00	2.553.847.310,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.506.975.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	764.918.015,00	1.234.866.832,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	764.918.015,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2					NON URUSAN				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
174	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.692.343.773,00	9.714.097.437,00	10.272.485.627,00				100 %	7.692.343.773,00	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.506.975.810,00	2.553.847.310,00	2.553.847.310,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.506.975.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.554.915.423,00	11.470.859.587,00	11.952.393.277,00				0	9.554.915.423,00	
175	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.692.343.773,00	9.714.097.437,00	10.272.485.627,00				100 %	7.692.343.773,00	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.506.975.810,00	2.553.847.310,00	2.553.847.310,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.506.975.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	204.065.545,00	218.997.138,00	282.800.020,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	204.065.545,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.816.250,00	14.816.250,00	14.816.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	14.816.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	523.176.000,00	1.085.167.090,00	1.187.734.090,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Laporan	523.176.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.347.750.888,00	1.047.750.888,00	1.047.750.888,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.347.750.888,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.347.750.888,00	1.047.750.888,00	1.151.355.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	1.347.750.888,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	497.480.000,00	827.480.000,00	827.480.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	497.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00	430.000.000,00	70.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	430.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	66.580.000,00	96.580.000,00	96.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	66.580.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	900.000,00	300.900.000,00	300.900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	50.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASET DPMPTSP	100 Persen	50.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	50.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	50.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
176	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN yang mendapat kemudahan investasi capaian pemberian insentif dan kemudahan berusaha	85 85.00 % %	85 85.00 % %	358.199.000,00	327.000.000,00	139.470.500,00				85 85.00 % %	358.199.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentse peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	30 Persen	30 Persen	102.635.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN	30 Persen	102.635.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	51.810.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3 Dokumen	51.810.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	50.825.000,00	98.430.000,00	110.900.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Dokumen	50.825.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital	100 Persen	100 Persen	255.564.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN	100 Persen	255.564.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	255.564.000,00	200.000.000,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	255.564.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
177	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	5.00 %	5.00 %	520.338.650,00	506.338.650,00	619.388.650,00				5.00 %	520.338.650,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi	100 Persen	100 Persen	520.338.650,00	506.338.650,00	506.338.650,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN	100 Persen	520.338.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	520.338.650,00	506.338.650,00	619.388.650,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3 Dokumen	520.338.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
178	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	100 %	100 %	623.936.000,00	358.733.500,00	358.733.500,00				100 %	623.936.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah	100 Persen	100 Persen	623.936.000,00	358.733.500,00	358.733.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pelaku Usaha	100 Persen	623.936.000,00	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							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	274.060.500,00	107.564.500,00	107.564.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1000 Pelaku Usaha	274.060.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	200.063.000,00	141.917.000,00	141.917.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Pelaku Usaha	200.063.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	149.812.500,00	109.252.000,00	109.252.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		200 Kegiatan Usaha	149.812.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
179	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi Daerah	65-70 Triliun	65-70 Triliun	274.792.000,00	479.384.000,00	477.009.000,00				65-70 Triliun	274.792.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha	30-70 Nilai	30-70 Nilai	274.792.000,00	479.384.000,00	479.384.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	30-70 Nilai	274.792.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	8 Kegiatan Usaha.	0,00	61.748.000,00	68.710.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		8 Kegiatan Usaha.	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								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	150 Kegiatan Usaha	81 Kegiatan Usaha	274.792.000,00	186.790.000,00	181.759.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		81 Kegiatan Usaha	274.792.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
180	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	100 %	100 %	85.306.000,00	85.306.000,00	85.306.000,00				100 %	85.306.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen data perijinan dan non perijinan	100 Persen	100 Persen	85.306.000,00	85.306.000,00	85.306.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pelaku Usaha	100 Persen	85.306.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00	85.306.000,00	85.306.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	85.306.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				41.630.004.006,00	54.129.973.113,00	55.468.253.113,00				0	19.444.532.915,0	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
181	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.522.449.233,00	8.324.984.070,00	8.802.094.098,00				100 %	3.302.000.000,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	470.000.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	470.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	470.000.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Dokumen	470.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.706.179.672,00	5.191.686.898,00	5.191.686.898,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.888.579.672,00	4.408.086.898,00	4.462.146.898,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		34 Orang/bulan	3.888.579.672,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2					NON URUSAN				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
182	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.522.449.233,00	8.324.984.070,00	8.802.094.098,00				100 %	3.302.000.000,00	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.706.179.672,00	5.191.686.898,00	5.191.686.898,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	976.900.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN				39.674.485.032,00	42.674.167.394,00	42.563.781.490,00				0	16.944.532.915,0	
183	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.522.449.233,00	8.324.984.070,00	8.802.094.098,00				100 %	3.302.000.000,00	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.706.179.672,00	5.191.686.898,00	5.191.686.898,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	785.226.843,00	1.290.110.263,00	1.290.110.263,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	840.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.999.440,00	8.138.600,00	8.138.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	128.589.440,00	406.771.450,00	413.745.550,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	58.238.763,00	140.444.963,00	155.070.963,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.821.600,00	25.829.650,00	25.576.650,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	12 Laporan	13.325.600,00	13.325.600,00	13.325.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	19 Laporan	555.252.000,00	695.600.000,00	754.074.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		19 Laporan	600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.217.080.787,00	1.344.656.707,00	1.344.656.707,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.030.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	1.135.173.700,00	1.243.321.800,00	1.220.693.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15 Unit	81.907.087,00	101.334.907,00	128.711.687,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Unit	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	48.982.418,00	78.549.600,00	78.549.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	62.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	4.989.600,00	4.989.600,00	4.989.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	30.592.818,00	41.100.000,00	41.100.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	13.400.000,00	32.460.000,00	32.460.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	294.979.513,00	419.980.602,00	419.980.602,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Barang Milik daerah	100 Persen	370.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	274.979.513,00	379.980.602,00	525.160.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
184	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	68 %	68 %	429.635.400,00	1.819.783.465,00	1.934.735.965,00				68 %	2.407.532.915,00	
	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	Persentase Pemuda yang diberdayakan	10 Persen	10 Persen	191.764.900,00	1.376.050.565,00	1.376.050.565,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemuda	10 Persen	1.462.532.915,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang	722.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	70 Orang	191.764.900,00	1.376.050.565,00	1.375.759.565,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		70 Orang	740.532.915,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dikembangkan	70 Persen	70 Persen	237.870.500,00	443.732.900,00	443.732.900,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Organisasi Kepemudaan	70 Persen	945.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	6 Dokumen	237.870.500,00	443.732.900,00	558.976.400,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Dokumen	845.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
185	2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing olahraga	10 %	10 %	31.472.400.399,00	32.294.056.233,00	31.620.117.801,00				10 %	10.935.000.000,00	
	2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Olahraga Pendidikan yang dikembangkan	10 Persen	10 Persen	30.626.745.819,00	28.878.145.203,00	28.878.145.203,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Atlit Pelajar	10 Persen	10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	99.876.000,00	159.119.000,00	159.119.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	99.876.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 Unit	20 Unit	30.526.869.819,00	28.719.026.203,00	27.879.260.971,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Unit	10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Olahraga Pendidikan yang dikembangkan	10 Persen	10 Persen	678.154.580,00	3.143.411.030,00	3.143.411.030,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Atlit Olahraga	10 Persen	725.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	247.554.850,00	2.321.844.250,00	2.475.671.050,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		1 Dokumen	375.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	40 Orang	40 Orang	430.599.730,00	821.566.780,00	833.566.780,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Orang	350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase olahraga prestasi tingkat prpinsi yang dikembangkan	10 Persen	10 Persen	167.500.000,00	272.500.000,00	272.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Atlit Olahraga	10 Persen	210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	60 Orang	60 Orang	167.500.000,00	272.500.000,00	272.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		60 Orang	210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
186	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	100 %	100 %	250.000.000,00	235.343.626,00	206.833.626,00				100 %	300.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	235.343.626,00	235.343.626,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Organisasi Kepramukaan	100 Persen	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	235.343.626,00	206.833.626,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Organisasi	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5 Organisasi	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Organisasi	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.955.518.974,00	11.455.805.719,00	11.832.216.239,00				0	2.500.000.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.955.518.974,00	11.455.805.719,00	11.832.216.239,00				0	2.500.000.000,00	
187	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang dikelola Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay)	23 3-5 % Hari	23 3-5 % Hari	785.676.174,00	6.403.542.625,00	6.708.078.675,00				23 3-5 % Hari	1.150.000.000,00	
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20 Persen	20 Persen	785.676.174,00	6.403.542.625,00	6.403.542.625,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	20 Persen	1.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	551.521.174,00	6.181.665.625,00	6.486.201.675,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Unit	750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	8 Lokasi	105.914.000,00	100.434.000,00	100.434.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		8 Lokasi	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Orang	40 Orang	128.241.000,00	121.443.000,00	121.443.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		40 Orang	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
188	3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	presentase objek wisata yang dipromosikan	9.43 %	9.43 %	460.935.900,00	448.259.400,00	448.259.400,00				9.43 %	500.000.000,00	
	3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	30 Persen	30 Persen	460.935.900,00	448.259.400,00	448.259.400,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Pariwisata	30 Persen	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	4 Kegiatan	460.935.900,00	448.259.400,00	448.259.400,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Kegiatan	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
189	3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	29.41 %	29.41 %	708.906.900,00	4.604.003.694,00	4.675.878.164,00				29.41 %	850.000.000,00	
	3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	29,41 Produk	29,41 Produk	708.906.900,00	4.604.003.694,00	4.604.003.694,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	29,41 Produk	850.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	337.370.900,00	3.951.259.194,00	4.023.133.664,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	35 Orang	35 Orang	371.536.000,00	652.744.500,00	652.744.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		35 Orang	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Dinas Perpustakaan Daerah				5.569.424.750,00	7.253.900.825,00	7.679.630.825,00				0	7.051.407.242,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				5.569.424.750,00	7.253.900.825,00	7.679.630.825,00				0	7.051.407.242,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.048.870.250,00	6.733.713.325,00	7.085.047.835,00				0	6.356.407.242,00	
190	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.310.565.245,00	5.669.056.390,00	5.923.402.900,00				100 %	5.228.407.242,00	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 %	100 %	3.564.480.241,00	4.083.366.880,00	4.083.366.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	3.614.480.242,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.113.280.241,00	3.600.766.880,00	3.652.946.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		29 Orang/bulan	3.113.280.242,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	451.200.000,00	462.600.000,00	541.150.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	451.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	12 Laporan	12 Laporan	18.214.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.214.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 %	100 %	586.544.004,00	581.302.110,00	581.302.110,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	697.470.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	252.455.634,00	194.533.140,00	205.036.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Paket	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	49.998.120,00	44.697.970,00	45.899.070,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.676.250,00	24.491.000,00	34.588.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	26.470.000,00	26.470.000,00	26.470.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	27.470.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	229.944.000,00	291.110.000,00	409.028.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Laporan	260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	866.800.400,00	866.800.400,00	-	-	-	-	752.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	513.114.000,00	513.114.000,00	-	-		1 Unit	452.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 %	100 %	24.117.000,00	30.617.000,00	30.617.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	24.117.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.217.000,00	29.717.000,00	31.664.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	23.217.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3 %	100 %	117.210.000,00	106.970.000,00	106.970.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	98.290.000,00	88.050.000,00	70.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	18.920.000,00	18.920.000,00	18.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-		1 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
191	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	90 %	90 %	695.010.045,00	1.021.846.135,00	1.100.150.135,00				90 %	1.080.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan pengelolaan perpustakaan umum	90 %	90 %	499.910.665,00	617.485.165,00	617.485.165,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	90 %	760.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4 Layanan	4 Layanan	101.416.040,00	101.416.040,00	101.416.040,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Layanan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	23.770.000,00	23.590.000,00	74.186.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Perpustakaan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	3 Orang	44.250.000,00	26.550.000,00	25.035.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Orang	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1487 Eksemplar	1487 Eksemplar	330.474.625,00	465.929.125,00	495.152.125,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1487 Eksemplar	360.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permustaka yang memanfaatkan perpustakaan	95 %	100 %	195.099.380,00	404.360.970,00	404.360.970,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	320.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	10 Lokus	43.274.750,00	179.575.490,00	179.575.490,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lokus	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	80 Orang	65.130.810,00	86.376.910,00	86.376.910,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		80 Orang	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	86.693.820,00	138.408.570,00	138.408.570,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Perpustakaan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
192	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	1050 koleksi	1050 koleksi	43.294.960,00	42.810.800,00	61.494.800,00				1050 koleksi	48.000.000,00	
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	1050 Koleksi	1050 Koleksi	43.294.960,00	42.810.800,00	42.810.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	1050 Koleksi	48.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	50 Eksemplar	50 Eksemplar	43.294.960,00	42.810.800,00	61.494.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Eksemplar	48.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				520.554.500,00	520.187.500,00	594.132.300,00				0	695.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
193	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD/ yang menerapkan arsip secara baku	35 %	35 %	483.581.220,00	481.089.220,00	555.034.020,00				35 %	645.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang dibina	100 %	100 %	407.661.220,00	386.189.220,00	386.189.220,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 %	495.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	70 Berkas	70 Berkas	157.958.880,00	166.460.880,00	285.290.160,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		70 Berkas	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70 Berkas	70 Berkas	116.572.980,00	99.443.980,00	49.259.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		70 Berkas	95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	133.129.360,00	120.284.360,00	120.284.360,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan jumlah koleksi layanan arsip	100 %	100 %	75.920.000,00	94.900.000,00	94.900.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 %	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	75.920.000,00	94.900.000,00	100.200.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
194	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase penyelamatan arsip	90 %	90 %	36.973.280,00	39.098.280,00	39.098.280,00				90 %	50.000.000,00	
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	10 Unit	10 Unit	36.973.280,00	39.098.280,00	39.098.280,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	60 Arsip	60 Arsip	36.973.280,00	39.098.280,00	39.098.280,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		60 Arsip	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perikanan Daerah				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.914.309.877,00				0	26.094.492.305,1	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.914.309.877,00				0	26.094.492.305,1	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.914.309.877,00				0	26.094.492.305,1	
195	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.816.908.525,00	8.887.296.456,00	9.605.509.623,00				-	8.712.340.000,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	426.846.500,00	426.846.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	0,00	426.846.500,00	266.846.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.179.468.244,00	6.456.566.275,00	6.456.566.275,00	-	-	ASN & Non ASN	100 Persen	6.106.440.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.966.868.244,00	5.223.966.275,00	5.414.059.965,00	-	-		39 Orang/bulan	4.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3					NON URUSAN				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.764.309.658,00				0	26.094.492.305,1	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.764.309.658,00				0	26.094.492.305,1	
196	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.816.908.525,00	8.887.296.456,00	9.605.509.623,00				100 %	8.712.340.000,00	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.179.468.244,00	6.456.566.275,00	6.456.566.275,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN & Non ASN	100 Persen	6.106.440.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	1.439.330.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Dokumen	1.586.440.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.764.309.658,00				0	26.094.492.305,1	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				22.789.475.660,00	48.225.772.293,00	20.764.309.658,00				0	26.094.492.305,1	
197	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.816.908.525,00	8.887.296.456,00	9.605.509.623,00				100 %	8.712.340.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.179.468.244,00	6.456.566.275,00	6.456.566.275,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN & Non ASN	100 Persen	6.106.440.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	-	1 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	967.861.331,00	957.854.648,00	957.854.648,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.725.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	59.998.833,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	59.998.833,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	320.239.050,00	328.625.550,00	588.581.860,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Paket	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	216.663.448,00	216.663.448,00	232.623.448,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Paket	600.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	150000 Paket	59.984.000,00	73.834.650,00	73.834.650,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		150000 Paket	125.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	310.976.000,00	338.731.000,00	488.709.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	442.048.950,00	768.460.200,00	768.460.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	442.048.950,00	768.460.200,00	819.944.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	900.000,00	68.398.833,00	68.398.833,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	900.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	68.398.833,00	52.410.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	226.630.000,00	209.170.000,00	209.170.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	226.630.000,00	209.170.000,00	209.170.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		29 Unit	700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
198	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	38,000 Ton	38,000 Ton	12.217.363.075,00	33.422.667.775,00	2.921.570.700,00				38,000 Ton	12.410.293.788,00	
	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	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100 Persen	100 Persen	49.970.000,00	124.258.500,00	124.258.500,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	100 Persen	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Dokumen	4 Dokumen	49.970.000,00	124.258.500,00	209.233.700,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		0 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) Yang Terbina	11,97 Persen	11,97 Persen	12.167.393.075,00	33.298.409.275,00	33.298.409.275,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	11,97 Persen	12.335.293.788,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang	300 Orang	10.202.681.075,00	31.237.727.275,00	479.168.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		300 Orang	10.315.893.788,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100 Kelompok	100 Kelompok	40.000.000,00	72.330.000,00	164.826.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		100 Kelompok	85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	9200 Unit Usaha	9200 Unit Usaha	1.924.712.000,00	1.988.352.000,00	2.068.343.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		9200 Unit Usaha	1.934.400.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
199	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	30,000 Ton	30,000 Ton	1.383.801.120,00	2.510.124.313,00	4.561.054.026,00				30,000 Ton	2.617.831.713,16	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pokdakan Yang Terbina	16,30 Persen	16,30 Persen	1.383.801.120,00	2.510.124.313,00	2.510.124.313,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	16,30 Persen	2.617.831.713,16	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	49.976.500,00	49.976.500,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		4 Dokumen	130.700.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	25 Unit	1.083.402.570,00	2.209.749.263,00	4.260.678.976,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		25 Unit	2.197.831.713,16	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	8 Dokumen	16 Dokumen	122.113.000,00	122.113.000,00	122.113.000,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		16 Dokumen	178.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5052 Ha	3000 Ha	128.285.550,00	128.285.550,00	128.285.550,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3000 Ha	110.800.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
200	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunannya Ilegal Fishing	20 %	20 %	1.096.791.500,00	581.279.700,00	750.797.300,00				20 %	16.514.795,00	
	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	Persentase pengawasan kasus perikanan tangkap dan Budidaya	100 Persen	100 Persen	1.096.791.500,00	581.279.700,00	581.279.700,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	100 Persen	16.514.795,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	1.096.791.500,00	581.279.700,00	750.797.300,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		10 Dokumen	16.514.795,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
201	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	6,878 %	6,878 %	1.274.611.440,00	2.824.404.049,00	2.925.378.009,00				6,878 %	2.337.512.009,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	11,76 Persen	11,76 Persen	282.863.440,00	280.636.040,00	280.636.040,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	11,76 Persen	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							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	34 Unit Usaha	34 Unit Usaha	282.863.440,00	280.636.040,00	384.595.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		34 Unit Usaha	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Poklahsar yang difaslitasi penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan	35 Persen	35 Persen	991.748.000,00	2.543.768.009,00	2.543.768.009,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	35 Persen	2.087.512.009,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14278 Ton	14278 Ton	114.142.000,00	119.002.000,00	330.322.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		14278 Ton	280.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	877.606.000,00	2.424.766.009,00	2.210.461.009,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		0 Pelaku Usaha	1.807.512.009,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian				7.943.539.258,00	14.365.827.721,00	20.003.784.321,00				0	13.538.553.887,0	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.943.539.258,00	14.365.827.721,00	20.003.784.321,00				0	13.538.553.887,0	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.209.396.455,00	3.522.421.220,00	13.971.590.030,00				0	10.238.553.887,0	
202	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.634.825.902,00	5.269.360.612,00	5.441.589.032,00				100 %	5.196.500.000,00	
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.768.939.777,00	4.363.569.432,00	4.363.569.432,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	4.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/12 Orang/bulan	23/12 Orang/bulan	0,00	0,00	3.774.209.432,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23/12 Orang/bulan	3.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	800.990.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	66.600.000,00	126.390.000,00	126.390.000,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	ASN dan Non ASN	100 Persen	140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	49 Paket	0,00	32.890.000,00	24.500.000,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		49 Paket	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	0,00	0,00	20.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Orang	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	573.235.480,00	562.248.342,00	562.248.342,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	293.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	190.569.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Paket	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	50.319.928,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Paket	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85000 Paket	52000 Paket	0,00	0,00	35.084.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		52000 Paket	13.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	0,00	0,00	327.703.564,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	96.882.202,00	86.299.995,00	86.299.995,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	510.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	24.948.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	60.571.815,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	58.008.843,00	60.942.843,00	60.942.843,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	35.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	60.042.843,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	34.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	71.159.600,00	69.910.000,00	69.910.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Dinas Perindag	100 Persen	68.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	52.450.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7 Unit	0,00	0,00	18.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
203	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	28.00 %	28.00 %	89.954.500,00	89.954.500,00	89.954.500,00				28.00 %	130.000.000,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/ Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha	25 Persen	25 Persen	44.974.000,00	44.974.000,00	44.974.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	25 Persen	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen	44.974.000,00	44.974.000,00	44.974.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		8 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	persentase tanda daftar gudang yang diterbitkan	20 persen	20 persen	44.980.500,00	44.980.500,00	44.980.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	20 persen	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	6 Dokumen	6 Dokumen	44.980.500,00	44.980.500,00	44.980.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		6 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
204	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	30.00 %	30.00 %	1.209.929.705,00	1.979.845.220,00	6.929.842.498,00				30.00 %	3.250.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya	1,45 Persen	1,45 Persen	1.209.929.705,00	1.979.845.220,00	1.979.845.220,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	1,45 Persen	3.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	1.014.987.205,00	1.720.214.720,00	6.512.990.998,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	10 Unit	194.942.500,00	259.630.500,00	416.851.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		10 Unit	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
205	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	593.442.800,00	1.111.222.000,00	1.153.863.500,00				100 %	809.226.487,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	100 Persen	582.578.800,00	1.100.378.000,00	1.100.378.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	100 Persen	779.226.487,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	42.349.500,00	42.438.000,00	162.982.150,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		12 Laporan	179.226.487,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	5 Laporan	540.229.300,00	1.057.940.000,00	989.183.350,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		5 Laporan	600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	100 Persen	100 Persen	10.864.000,00	10.844.000,00	10.844.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	100 Persen	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	3 Laporan	10.864.000,00	10.844.000,00	1.698.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		3 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
206	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang tera ulang	55 %	55 %	231.498.950,00	223.939.000,00	270.562.500,00				55 %	695.361.400,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP	30 Persen	30 Persen	231.498.950,00	223.939.000,00	223.939.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat	30 Persen	695.361.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	45 Unit	70 Unit	169.392.000,00	112.592.000,00	155.069.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		70 Unit	560.657.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	50 Orang	62.106.950,00	111.347.000,00	115.493.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		50 Orang	134.704.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
207	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentasen Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	33.50 %	33.50 %	84.570.500,00	84.570.500,00	85.778.000,00				33.50 %	157.466.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal yang di Promosikan	24 Persen	24 Persen	84.570.500,00	84.570.500,00	84.570.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	24 Persen	157.466.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	84.570.500,00	84.570.500,00	85.778.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		10 UMKM	157.466.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.734.142.803,00	10.843.406.501,00	5.631.962.871,00				0	3.300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
208	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.634.825.902,00	5.269.360.612,00	5.441.589.032,00				100 %	5.196.500.000,00	
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.768.939.777,00	4.363.569.432,00	4.363.569.432,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	4.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/12 Orang/bulan	23/12 Orang/bulan	3.119.499.777,00	3.705.489.432,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23/12 Orang/bulan	3.119.499.777,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	649.440.000,00	658.080.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	649.440.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	66.600.000,00	126.390.000,00	126.390.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	49.950.000,00	86.000.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	49.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	16.650.000,00	7.500.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Orang	16.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	573.235.480,00	562.248.342,00	562.248.342,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	293.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	179.960.208,00	180.294.150,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Paket	179.960.208,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	44.998.908,00	46.657.528,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Paket	44.998.908,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85000 Paket	52000 Paket	32.492.800,00	32.807.100,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		52000 Paket	32.492.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	315.783.564,00	302.489.564,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	315.783.564,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	96.882.202,00	86.299.995,00	86.299.995,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	510.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	27.692.280,00	24.948.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	27.692.280,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	69.189.922,00	61.351.995,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	69.189.922,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	58.008.843,00	60.942.843,00	60.942.843,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	35.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	57.108.843,00	60.042.843,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	57.108.843,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	71.159.600,00	69.910.000,00	69.910.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Dinas Perindag	100 Persen	68.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	52.450.000,00	52.450.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	52.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7 Unit	18.709.600,00	17.460.000,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	18.709.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
209	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	35 %	35 %	897.989.651,00	5.405.608.639,00	5.430.635.621,00				35 %	2.500.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	28,21 Persen	28,21 Persen	897.989.651,00	5.405.608.639,00	5.405.608.639,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	28,21 Persen	2.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	697.998.175,00	917.996.925,00	869.807.925,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	199.991.476,00	4.487.611.714,00	4.560.827.696,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
210	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau	22.00 %	22.00 %	66.936.000,00	66.936.000,00	66.936.000,00				22.00 %	350.000.000,00	
	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	Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah	28,21 Persen	28,21 Persen	66.936.000,00	66.936.000,00	66.936.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	28,21 Persen	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							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	25 Dokumen	25 Dokumen	66.936.000,00	66.936.000,00	66.936.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		25 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
211	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	37.80 %	37.80 %	134.391.250,00	134.391.250,00	134.391.250,00				37.80 %	450.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang teregistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS	10 IKM	10 IKM	134.391.250,00	134.391.250,00	134.391.250,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha	10 IKM	450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	74.393.250,00	74.393.250,00	74.393.250,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	59.998.000,00	59.998.000,00	59.998.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						Bagian Administrasi Pembangunan				2.247.316.320,00	2.631.237.320,00	2.867.307.320,00				0	2.501.662.944,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.247.316.320,00	2.631.237.320,00	2.867.307.320,00				0	2.501.662.944,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.247.316.320,00	2.631.237.320,00	2.867.307.320,00				0	2.501.662.944,00	
212	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	965.178.970,00	1.210.880.970,00	1.210.880.970,00				100 %	836.462.944,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	403.320.000,00	382.080.000,00	382.080.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	403.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	403.320.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	403.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	55.200.000,00	98.450.000,00	98.450.000,00	-	-	ASN	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 0	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	-	-		2 0	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	6 Orang	55.200.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Orang	55.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	337.104.990,00	556.556.510,00	556.556.510,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	350.902.944,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	105.075.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	105.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	0,00	23.193.110,00	23.193.110,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.056.700,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	11.056.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	13 Laporan	0,00	375.576.000,00	375.576.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	256.516.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	137.313.980,00	141.554.460,00	141.554.460,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Adm. Pembangunan	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	38 Unit	0,00	141.554.460,00	141.554.460,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		38 Unit	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	7.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	7.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5 Unit	25.100.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
213	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	1.282.137.350,00	1.420.356.350,00	1.420.356.350,00				100 %	1.665.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	100 Persen	1.282.137.350,00	1.420.356.350,00	1.420.356.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 Persen	1.665.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	445.630.350,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	445.630.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	16 Laporan	398.066.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Laporan	398.066.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	16 Laporan	0,00	602.458.000,00	602.458.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Laporan	550.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam				1.022.999.560,00	1.377.999.410,00	1.440.519.410,00				0	1.503.783.409,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.022.999.560,00	1.377.999.410,00	1.440.519.410,00				0	1.503.783.409,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.022.999.560,00	1.377.999.410,00	1.440.519.410,00				0	1.503.783.409,00	
214	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	468.178.560,00	833.258.410,00	833.258.410,00				100 %	581.500.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	273.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	287.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	287.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	164.224.560,00	524.987.110,00	524.987.110,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	253.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	385.388.200,00	385.388.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.684.460,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	12.684.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	12.202.000,00	12.202.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	109.345.750,00	109.345.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	12.114.000,00	16.431.300,00	16.431.300,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Ekonomi dan SDA	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13 Unit	12.114.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Unit	12.114.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	18.840.000,00	18.840.000,00	18.840.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	18.840.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	18.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
215	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100 100 % %	100 100 % %	554.821.000,00	544.741.000,00	544.741.000,00				100 100 % %	922.283.409,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase kebijakan perekonomian	100 %	100 %	379.601.000,00	385.171.000,00	385.171.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	764.283.409,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	75.236.000,00	75.236.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	91.283.409,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	0,00	46.370.000,00	46.370.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	452.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	253.665.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	253.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	100 Persen	175.220.000,00	159.570.000,00	159.570.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 Persen	158.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	56.340.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	56.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	50.510.000,00	50.510.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	53.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.800.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	60.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Hukum				3.793.279.880,00	4.347.638.580,00	4.559.028.580,00				0	3.793.279.880,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.793.279.880,00	4.347.638.580,00	4.559.028.580,00				0	3.793.279.880,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.793.279.880,00	4.347.638.580,00	4.559.028.580,00				0	3.793.279.880,00	
216	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	792.822.880,00	1.138.699.580,00	1.164.679.580,00				100 %	792.822.880,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	304.680.000,00	311.760.000,00	311.760.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	304.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	440 Dokumen	12 Dokumen	0,00	311.760.000,00	337.740.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	111.994.000,00	91.020.000,00	91.020.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	111.994.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang	0,00	91.020.000,00	91.020.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Orang	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	344.268.880,00	702.639.580,00	702.639.580,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	344.268.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.197.480,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	30.197.480,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	26.873.580,00	26.873.580,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	23.979.550,00	23.979.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	0,00	158.704.000,00	158.704.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	8.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	23.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	23.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
217	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100 %	100 %	3.000.457.000,00	3.208.939.000,00	3.208.939.000,00				100 %	3.000.457.000,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	95 Persen	95 Persen	3.000.457.000,00	3.208.939.000,00	3.208.939.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	95 Persen	3.000.457.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	1.452.844.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	1.452.844.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	1.419.693.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Kasus	1.419.693.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	440 Dokumen	440 Dokumen	127.920.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		440 Dokumen	127.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Kesejahteraan Rakyat				28.842.189.349,00	34.544.189.349,00	61.446.869.349,00				0	53.792.324.196,0	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				28.842.189.349,00	34.544.189.349,00	61.446.869.349,00				0	53.792.324.196,0	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				28.842.189.349,00	34.544.189.349,00	61.446.869.349,00				0	53.792.324.196,0	
218	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	915.461.504,00	867.011.504,00	867.011.504,00				100 %	915.371.372,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	348.120.000,00	348.120.000,00	348.120.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	348.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	348.120.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	348.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	543.211.504,00	494.761.504,00	494.761.504,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	545.251.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	286.272.940,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	286.272.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.013.564,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	18.013.564,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.629.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	40.629.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	198.296.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	198.296.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	24.130.000,00	24.130.000,00	24.130.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100 Persen	22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	9.130.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Unit	9.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
219	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %	100 %	27.926.727.845,00	33.677.177.845,00	33.677.177.845,00				100 %	52.876.952.824,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kegiatan dan Pembinaan Di Bidang Keagamaan , Sosial Pemasyarakatan yang di fasilitasi	85 Persen	85 Persen	27.926.727.845,00	33.677.177.845,00	33.677.177.845,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	85 Persen	52.876.952.824,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10 Dokumen	27.830.977.845,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	27.830.977.845,00	SEKRETARIAT DAERAH
							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	7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	95.750.000,00	95.750.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
						Bagian Organisasi				1.933.209.963,00	1.933.209.173,00	2.588.089.173,00				0	2.091.560.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.933.209.963,00	1.933.209.173,00	2.588.089.173,00				0	2.091.560.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.933.209.963,00	1.933.209.173,00	2.588.089.173,00				0	2.091.560.000,00	
220	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	1.933.209.963,00	1.933.209.173,00	2.588.089.173,00				100 %	2.091.560.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	226.560.000,00	226.560.000,00	226.560.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	226.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	226.560.000,00	260.920.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Dokumen	226.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	86.595.000,00	86.595.000,00	86.595.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	86.595.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		300 Orang	86.595.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	585.120.590,00	585.120.590,00	585.120.590,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	185.243.800,00	188.696.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	96.126.290,00	94.999.640,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	63.178.500,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	63.178.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	0,00	240.572.000,00	251.560.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	32.907.900,00	32.907.900,00	32.907.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Organisasi	100 Persen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	12 Unit	32.907.900,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Unit	32.907.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	23.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Organisasi	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	0,00	23.250.000,00	38.250.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persenatse Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	974.186.473,00	974.185.683,00	974.185.683,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN Bagian Organisasi	100 Persen	1.060.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	454.641.490,00	1.098.715.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	0,00	208.938.800,00	246.210.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	253.097.583,00	246.334.583,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	57.507.810,00	55.875.810,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Tata Pemerintahan				2.477.310.056,00	2.457.418.900,00	3.030.068.780,00				0	2.385.860.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.477.310.056,00	2.457.418.900,00	3.030.068.780,00				0	2.385.860.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.477.310.056,00	2.457.418.900,00	3.030.068.780,00				0	2.385.860.000,00	
221	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	846.154.911,00	847.913.405,00	847.913.405,00				100 %	900.860.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	317.040.000,00	317.040.000,00	317.040.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	345.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	317.040.000,00	317.040.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	345.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	404.949.636,00	406.708.130,00	406.708.130,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	451.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	75.656.916,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	75.656.916,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	0,00	25.937.370,00	25.937.370,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	15.720.350,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	15.720.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	12 Laporan	0,00	290.547.000,00	290.547.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	81.675.275,00	81.675.275,00	81.675.275,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Pemerintahan	100 Persen	43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	28 Unit	0,00	81.675.275,00	81.675.275,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		28 Unit	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	32.490.000,00	32.490.000,00	32.490.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Pemerintahan	100 Persen	36.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	5 Unit	32.490.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	32.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	11 Unit	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
222	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	100 %	100 %	1.631.155.145,00	1.609.505.495,00	1.609.505.375,00				100 %	1.485.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	persentase administrasi tata pemerintahan	84 Persen	84 Persen	1.431.915.095,00	1.430.156.595,00	1.430.156.595,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	84 Persen	1.310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	8 Dokumen	0,00	248.950.995,00	248.950.995,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen	15 Dokumen	456.989.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Dokumen	456.989.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	720.974.600,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Dokumen	720.974.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase kerja sama daerah	95 Persen	95 Persen	199.240.050,00	179.348.900,00	179.348.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	95 Persen	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	24 Dokumen	199.240.050,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 Dokumen	199.240.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				2.092.988.420,00	2.350.980.200,00	2.725.760.200,00				0	2.092.988.420,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.092.988.420,00	2.350.980.200,00	2.725.760.200,00				0	2.092.988.420,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.092.988.420,00	2.350.980.200,00	2.725.760.200,00				0	2.092.988.420,00	
223	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	636.489.420,00	718.789.200,00	718.789.200,00				100 %	636.489.420,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	321.360.000,00	321.360.000,00	321.360.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	321.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	321.360.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	321.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	217.655.070,00	217.704.150,00	217.704.150,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	217.655.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.818.070,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	55.818.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	18.363.050,00	18.363.050,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	143.804.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		18 Laporan	143.804.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	82.474.350,00	164.725.050,00	164.725.050,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN	100 Persen	82.474.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.474.350,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	82.474.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
224	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	1.456.499.000,00	1.632.191.000,00	1.632.191.000,00				100 %	1.456.499.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	1.456.499.000,00	1.632.191.000,00	1.632.191.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyedia Jasa	100 Persen	1.456.499.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	250 Dokumen	0,00	991.946.000,00	991.946.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		250 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115 Dokumen	115 Dokumen	0,00	476.079.000,00	476.079.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		115 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	10 Orang	0,00	164.166.000,00	164.166.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan				3.618.773.200,00	4.586.264.104,00	5.198.914.104,00				0	3.515.402.750,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.618.773.200,00	4.586.264.104,00	5.198.914.104,00				0	3.515.402.750,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.618.773.200,00	4.586.264.104,00	5.198.914.104,00				0	3.515.402.750,00	
225	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.618.773.200,00	4.586.264.104,00	5.198.914.104,00				100 %	3.515.402.750,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	618.600.000,00	606.920.000,00	606.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	538.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	618.600.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	618.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	71.914.500,00	71.914.500,00	71.914.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	71.914.500,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	71.914.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.698.968.750,00	2.767.822.804,00	2.767.822.804,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.875.162.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	568.092.804,00	568.092.804,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	675.162.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.199.730.000,00	2.199.730.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	80.460.000,00	131.700.000,00	131.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	78.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	0,00	102.650.000,00	102.650.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	58.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	0,00	29.050.000,00	29.050.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Unit	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	100 Persen	100 Persen	1.148.829.950,00	1.007.906.800,00	1.007.906.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 Persen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	3 Laporan	0,00	1.007.906.800,00	1.007.906.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
						Bagian Umum				37.271.756.157,00	77.737.449.311,00	92.826.304.261,00				0	1.535.408.251.475,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37.271.756.157,00	77.737.449.311,00	92.826.304.261,00				0	1.535.408.251.475,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				37.271.756.157,00	77.737.449.311,00	92.826.304.261,00				0	1.535.408.251.475,00	
226	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	37.271.756.157,00	77.737.449.311,00	92.826.304.261,00				100 %	1.535.408.251.475,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	225.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	225.750.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	225.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	15.194.317.962,00	19.481.418.070,00	19.481.418.070,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	15.073.320.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/bulan	229 Orang/bulan	0,00	15.660.618.070,00	15.660.618.070,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		229 Orang/bulan	11.670.140.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.475.180.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.475.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	676.500.000,00	454.500.000,00	454.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	131 Paket	0,00	201.000.000,00	201.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		131 Paket	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	0,00	253.500.000,00	253.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		35 Orang	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.928.790.763,00	15.278.834.065,00	15.278.834.065,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	9.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	1.459.755.350,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Paket	1.459.755.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	1.622.948.278,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Paket	1.622.948.278,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	2.098.709.345,00	2.098.709.345,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	0,00	202.266.250,00	202.266.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Paket	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	6.046.220.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	6.046.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.453.090.360,00	11.557.287.392,00	11.557.287.392,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.501.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	0,00	975.107.412,00	975.107.412,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	1.500.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	118.856.030,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	118.856.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	509.500.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	509.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	5.148.491.610,00	24.357.053.736,00	24.357.053.736,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Aset Bagian Umum	100 Persen	5.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	256.110.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Unit	256.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	4.892.381.610,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Unit	4.892.381.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	2.539.492.400,00	4.426.567.500,00	4.426.567.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN, Non ASN dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	1.737.388.101,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	188.462.400,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang/Bulan	188.462.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.100.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	100.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	0 Orang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	4.116.408.000,00	4.116.408.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Orang/Bulan	1.337.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.105.323.062,00	2.161.788.548,00	2.161.788.548,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Sekretaris Daerah	100 Persen	1.197.542.680,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.105.323.062,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	1.105.323.062,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				32.516.402.846,00	41.940.035.018,00	42.554.621.018,00				0	41.993.282.591,0	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				32.516.402.846,00	41.940.035.018,00	42.554.621.018,00				0	41.993.282.591,0	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				32.516.402.846,00	41.940.035.018,00	42.554.621.018,00				0	41.993.282.591,0	
227	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	23.063.189.346,00	31.735.559.268,00	31.735.559.268,00				100 %	33.169.788.095,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	22.720.000,00	134.240.000,00	134.240.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	160.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	22.720.000,00	134.240.000,00	134.240.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	160.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.653.828.306,00	6.123.084.947,00	6.123.084.947,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 Persen	11.263.725.364,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.431.548.306,00	3.846.924.947,00	3.846.924.947,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		33 Orang/bulan	7.662.405.364,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	12 Dokumen	2.222.280.000,00	2.276.160.000,00	2.276.160.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	3.601.320.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 Persen	100 Persen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	16.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	16.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	371.202.000,00	371.202.000,00	371.202.000,00	-	-	ASN	100 Persen	922.904.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	26 Orang	371.202.000,00	371.202.000,00	371.202.000,00	-	-		26 Orang	922.904.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.032.719.574,00	3.324.878.864,00	3.324.878.864,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	2.306.082.177,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	175.707.000,00	1.156.563.450,00	1.156.563.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	167.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	23.472.750,00	23.472.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	8 Paket	647.389.474,00	725.695.114,00	725.695.114,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Paket	698.127.144,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	3 Paket	316.307.100,00	327.070.550,00	327.070.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	247.838.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	4 Laporan	893.316.000,00	1.092.077.000,00	1.092.077.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	993.117.033,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	2.283.642.900,00	2.283.642.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	250.907.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	2.283.642.900,00	2.283.642.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	195.247.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	55.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	892.870.540,00	1.765.384.800,00	1.765.384.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	253.219.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	6.012.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	233.558.800,00	233.558.800,00	233.558.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	157.827.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	149.160.000,00	156.460.000,00	156.460.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	24.380.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	510.151.740,00	1.375.366.000,00	1.375.366.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	65.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	255.200.000,00	1.740.885.355,00	1.740.885.355,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	2.261.702.076,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	10 Unit	255.200.000,00	255.200.000,00	255.200.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Unit	260.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0,00	1.026.750.000,00	1.026.750.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	1.201.502.076,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0,00	458.935.355,00	458.935.355,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	800.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	100 Persen	11.565.995.478,00	13.723.595.478,00	13.723.595.478,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	14.231.315.478,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	11.140.995.478,00	12.698.595.478,00	12.698.595.478,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang/Bulan	13.481.315.478,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	262.500.000,00	862.500.000,00	862.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Paket	587.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang	162.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persetnase Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	100 Persen	2.251.853.448,00	2.251.844.924,00	2.251.844.924,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	1.503.132.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	24 Laporan	4 Laporan	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	164.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	4 Laporan	521.500.000,00	521.500.000,00	521.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	197.320.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	50 Paket	12 Paket	1.661.953.448,00	1.661.944.924,00	1.661.944.924,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	1.141.612.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
228	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD	100 %	100 %	9.453.213.500,00	10.204.475.750,00	10.204.475.750,00				100 %	8.823.494.496,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di bentuk	100 Persen	100 Persen	1.491.475.000,00	1.491.475.000,00	1.491.475.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	1.585.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	12 Dokumen	291.475.000,00	291.475.000,00	291.475.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	285.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	100 Persen	509.360.000,00	509.360.000,00	509.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	848.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	28 Dokumen	1 Dokumen	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	175.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28 Dokumen	1 Dokumen	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	142.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	1 Dokumen	108.200.000,00	108.200.000,00	108.200.000,00	-	-		1 Dokumen	187.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dokumen	1 Dokumen	117.360.000,00	117.360.000,00	117.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	157.360.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25 Dokumen	2 Dokumen	116.400.000,00	116.400.000,00	116.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	185.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	296.820.000,00	296.820.000,00	296.820.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	468.570.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	20 Laporan	98.940.000,00	98.940.000,00	98.940.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	156.190.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan	98.940.000,00	98.940.000,00	98.940.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	156.190.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	20 Laporan	98.940.000,00	98.940.000,00	98.940.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	156.190.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	100 Persen	1.931.098.000,00	2.049.148.000,00	2.049.148.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	1.438.808.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	80 Dokumen	2 Dokumen	1.313.170.000,00	1.431.220.000,00	1.431.220.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	820.880.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	4 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Orang	360.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Orang	252.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.928.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	5.928.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.931.460.500,00	1.424.051.250,00	1.424.051.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	DPRD	100 Persen	1.900.209.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Laporan	4 Laporan	402.057.000,00	402.057.000,00	402.057.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	143.078.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Dokumen	34.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	50 Dokumen	1.494.843.500,00	987.434.250,00	987.434.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Dokumen	1.722.571.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	100 Persen	3.293.000.000,00	4.433.621.500,00	4.433.621.500,00	-	-	DPRD	100 Persen	2.581.936.646,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	150 Dokumen	4 Dokumen	3.293.000.000,00	4.433.621.500,00	4.433.621.500,00	-	-		4 Dokumen	2.581.936.646,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah				17.492.007.059,00	19.555.929.842,00	22.347.466.775,00				0	14.316.989.396,6	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.492.007.059,00	19.555.929.842,00	22.347.466.775,00				0	14.316.989.396,6	
	5	01				PERENCANAAN				16.037.680.339,00	18.031.503.122,00	19.106.834.272,00				0	12.871.909.876,6	
229	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	11.070.159.189,00	12.233.916.622,00	13.118.961.772,00				100 %	8.720.263.726,60	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	7.520.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	5.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	1.920.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.160.606.107,00	7.117.630.766,00	7.117.630.766,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN Bappelitbangda	100 %	6.140.606.106,60	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.021.286.107,00	5.978.310.766,00	6.236.978.146,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		38 Orang/bulan	5.021.286.106,60	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44 Dokumen	44 Dokumen	1.114.200.000,00	1.114.200.000,00	1.114.200.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		44 Dokumen	1.114.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.120.000,00	25.120.000,00	25.120.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.120.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	1.920.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.920.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	443.842.500,00	525.422.500,00	525.422.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN Bappelitbangda	100 %	443.842.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	8.222.500,00	8.222.500,00	8.222.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	8.222.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	78.200.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	78.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Orang	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	25 Orang	357.420.000,00	416.500.000,00	416.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Orang	357.420.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.526.614.382,00	1.598.722.524,00	1.598.722.524,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN Bappelitbangda	100 %	1.277.958.920,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.483.225,00	14.483.225,00	14.483.225,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	14.483.225,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	355.082.412,00	427.169.554,00	725.107.354,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	193.393.950,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	335.231.995,00	335.252.995,00	338.662.565,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	335.231.995,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	92.200.750,00	92.200.750,00	92.200.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	92.200.750,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	60.400.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	60.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	669.216.000,00	669.216.000,00	669.216.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	582.249.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.674.240.000,00	2.528.440.000,00	2.528.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.674.240.000,00	2.528.440.000,00	2.728.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	95.666.200,00	95.666.200,00	95.666.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	95.666.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.165.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	6.165.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65.251.200,00	65.251.200,00	190.281.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	65.251.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	23.350.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	159.750.000,00	358.594.632,00	358.594.632,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	-	252.750.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	159.750.000,00	159.750.000,00	159.750.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		32 Unit	159.750.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	198.844.632,00	198.844.632,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	93.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
230	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %	80 %	3.241.540.350,00	3.336.090.350,00	3.095.597.350,00				80 %	2.535.775.350,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah	100 %	100 %	2.085.424.350,00	2.179.974.350,00	2.179.974.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat dan bappelitbangda	100 %	2.035.775.350,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	345.224.350,00	343.724.350,00	343.724.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	345.224.350,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	47 Berita Acara	47 Berita Acara	132.270.000,00	132.270.000,00	136.970.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		47 Berita Acara	132.270.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	57.230.000,00	57.230.000,00	57.230.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Berita Acara	57.230.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	55 Usulan	55 Usulan	101.051.000,00	101.051.000,00	101.051.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		55 Usulan	101.051.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.449.649.000,00	1.545.699.000,00	1.543.814.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.156.116.000,00	1.156.116.000,00	1.156.116.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat dan bappelitbangda	100 %	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	352.106.000,00	352.106.000,00	352.106.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama	2 Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Kerja Sama	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	804.010.000,00	804.010.000,00	560.702.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
231	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	100 100.00 85.00 % % %	100 100.00 85.00 % % %	1.725.980.800,00	2.461.496.150,00	2.892.275.150,00				100 100.00 85.00 % % %	1.615.870.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD	100 %	100 %	789.346.800,00	1.259.186.800,00	1.259.186.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	679.236.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	72.740.000,00	72.740.000,00	72.740.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	72.440.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7 Laporan	7 Laporan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	11.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	20.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	20.520.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	81.850.000,00	81.850.000,00	81.850.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	79.150.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	140.700.000,00	317.590.000,00	553.993.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	50.050.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	8 Laporan	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	13.680.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	207.450.000,00	500.400.000,00	500.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	207.450.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	241.006.800,00	241.006.800,00	241.006.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	224.546.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD	100 %	100 %	447.467.000,00	693.447.350,00	693.447.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	447.467.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	110.074.500,00	110.074.500,00	141.494.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	110.074.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	28.028.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	9.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan	29.725.000,00	29.725.000,00	29.725.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	29.725.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	65.878.000,00	65.878.000,00	65.878.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	65.878.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	106.964.000,00	106.964.000,00	138.984.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	106.964.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan	12 Laporan	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	11.950.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan	12 Laporan	22.679.500,00	22.679.500,00	22.679.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	22.679.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	90.696.000,00	336.676.350,00	449.084.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	90.696.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD	100 %	100 %	489.167.000,00	508.862.000,00	508.862.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Bappelitbangda	100 %	489.167.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	57.395.000,00	61.485.000,00	61.485.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	57.395.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan	31.415.000,00	26.515.000,00	26.515.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Laporan	31.415.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 Laporan	7 Laporan	17.220.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	17.220.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	177.082.000,00	200.942.000,00	200.942.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	177.082.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	66.140.000,00	54.415.000,00	54.415.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	66.140.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan	24.945.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	24.945.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan	18.360.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	18.360.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	96.610.000,00	124.100.000,00	124.100.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	96.610.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.454.326.720,00	1.524.426.720,00	1.584.374.900,00				0	1.445.079.520,00	
232	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	85 %	85 %	1.454.326.720,00	1.524.426.720,00	1.584.374.900,00				85 %	1.445.079.520,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	85 %	85 %	1.357.235.400,00	1.450.375.400,00	1.450.375.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat dan bappelitbangda	85 %	1.352.872.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	10 Laporan	10 Laporan	198.363.000,00	198.318.000,00	303.538.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	193.968.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan	3 Laporan	511.989.100,00	511.989.100,00	529.368.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	512.021.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	17 Laporan	17 Laporan	646.883.300,00	740.068.300,00	740.068.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		17 Laporan	646.883.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	85 %	85 %	97.091.320,00	74.051.320,00	74.051.320,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat dan bappelitbangda	85 %	92.206.920,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	17 Laporan	17 Laporan	97.091.320,00	74.051.320,00	11.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		17 Laporan	92.206.920,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				306.922.444.127,00	384.206.497.799,00	372.975.747.493,00				0	384.304.752.007,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				306.922.444.127,00	384.206.497.799,00	372.975.747.493,00				0	384.304.752.007,00	
	5	02				KEUANGAN				306.922.444.127,00	384.206.497.799,00	372.975.747.493,00				0	384.304.752.007,00	
233	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	14.533.121.908,00	76.163.736.426,00	74.576.316.191,00				100 %	16.760.969.717,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	4 Dokumen	41.504.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	31.875.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	9.629.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	12.556.714.088,00	70.758.575.948,00	70.758.575.948,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN & Non ASN	100 Persen	12.565.804.087,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	6.802.122.488,00	65.044.614.348,00	63.277.053.918,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		33 Orang/bulan	6.802.122.487,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	5.733.681.600,00	5.675.961.600,00	5.675.961.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	5.733.681.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	20.910.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	10 Orang	127.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	102.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	100 Persen	1.079.667.560,00	2.230.929.268,00	2.230.929.268,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 Persen	2.428.330.552,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.942.410,00	36.942.410,00	36.942.410,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	36.942.410,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	223.390.450,00	1.336.122.158,00	1.483.948.384,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	1.571.535.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	225.541.500,00	225.541.500,00	225.541.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	226.051.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	31.002.200,00	31.002.200,00	31.002.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Paket	31.051.142,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	210.672.000,00	210.672.000,00	210.672.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	210.672.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	31 Laporan	352.119.000,00	390.649.000,00	390.649.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Laporan	352.078.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	149.940.000,00	1.859.953.350,00	1.859.953.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	5 Unit	665.298.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	1.709.953.350,00	1.709.953.350,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	149.940.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	665.298.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	202.931.260,00	402.581.260,00	402.581.260,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	12 Bulan	202.954.158,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119.971.260,00	318.721.260,00	318.721.260,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	119.994.158,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	26.320.000,00	26.320.000,00	26.320.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	26.320.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.640.000,00	57.540.000,00	57.540.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	56.640.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	18 Unit	18 Unit	543.869.000,00	847.196.600,00	847.196.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	18 Unit	729.777.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	392.750.000,00	447.410.300,00	447.410.300,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Unit	578.658.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	50.760.000,00	50.760.000,00	50.760.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	50.760.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	100.359.000,00	349.026.300,00	381.340.269,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	100.359.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
234	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Indeks Opini BPK atas LKPD Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	0 0.20 100.000 15 2.00 4.00 % % % - - -	0 0.20 100.000 15 2.00 4.00 % % % - - -	291.092.120.469,00	306.553.650.623,00	306.553.650.623,00				0 0.20 100.000 15 2.00 4.00 % % % - - -	365.743.957.490,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentasi Kesesuaian nomenklatur program RKPD, KUA-PPAS dan APBD Persentasi Penyediaan Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Kesehatan Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Pendidikan	100 Persen 10 Persen 15 Persen 20 Persen	100 Persen 10 Persen 15 Persen 20 Persen	1.826.802.500,00	1.799.293.000,00	1.799.293.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 Persen 10 Persen 15 Persen 20 Persen	1.826.820.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	79.528.000,00	54.303.000,00	54.303.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	79.528.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	64.891.000,00	52.911.000,00	52.911.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	64.903.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65 Dokumen	65.685.000,00	60.185.000,00	60.185.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	65.685.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65 Dokumen	65.685.000,00	60.185.000,00	60.185.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	65.685.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65 Dokumen	85.814.500,00	72.064.500,00	72.064.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	85.814.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65 Dokumen	85.217.000,00	71.467.000,00	71.467.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	85.217.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
								Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	394.182.000,00	417.750.000,00	417.750.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	394.182.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	345.060.000,00	369.687.500,00	369.687.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	345.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	43 Orang	640.740.000,00	640.740.000,00	640.740.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		43 Orang	640.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Tidak terduga Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Transfer	81 Persen	81 Persen	673.072.890,00	824.380.890,00	824.380.890,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	81 Persen	673.105.340,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	67.201.390,00	57.811.640,00	57.811.640,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	67.201.440,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.394.250,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	39.394.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	279.926.000,00	300.475.000,00	300.475.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	279.926.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	123.995.000,00	195.288.000,00	195.288.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	123.995.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	45.224.250,00	66.769.000,00	66.769.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	45.224.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	86.705.250,00	86.705.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	117.332.000,00	117.332.000,00	117.332.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	117.364.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Fleksibilitas Keuangan Kemandirian Keuangan Opini BPK Sovabilitas	15 Persen 1 Poin 4 Poin	15 Persen 1 Poin 4 Poin	1.205.605.000,00	1.455.775.600,00	1.455.775.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	15 Persen 1 Poin 4 Poin	1.644.032.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	65 Laporan	65 Laporan	438.427.000,00	169.276.000,00	169.276.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Laporan	438.427.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	65 Dokumen	65 Dokumen	121.301.000,00	157.968.000,00	157.968.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	121.301.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	355.840.000,00	355.733.000,00	355.733.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	355.840.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	89.036.000,00	440.874.000,00	440.874.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	89.036.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	79.700.000,00	139.688.000,00	139.688.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	79.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	65 Dokumen	65 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		65 Dokumen	438.427.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	121.301.000,00	192.236.600,00	192.236.600,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	121.301.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD	80 Persen	80 Persen	287.386.640.079,00	302.474.201.133,00	302.474.201.133,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	80 Persen	361.600.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	136 Laporan	136 Laporan	252.386.640.079,00	210.894.690.800,00	210.894.690.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		136 Laporan	210.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	150.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0,00	54.915.510.333,00	54.915.510.333,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
235	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Manajemen Pengelolaan Aset	65 %	65 %	1.297.201.750,00	1.489.110.750,00	1.489.110.750,00				65 %	1.799.824.800,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib	6 Dokumen	6 Dokumen	1.297.201.750,00	1.489.110.750,00	1.489.110.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.799.824.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	114.911.700,00	114.911.700,00	114.911.700,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	114.911.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	28.344.000,00	28.344.000,00	28.344.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	28.344.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	262.518.030,00	262.518.030,00	262.518.030,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Laporan	262.518.030,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	110.624.900,00	110.624.900,00	110.624.900,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	610.624.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	622.388.120,00	622.388.120,00	622.388.120,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	625.011.170,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	78.715.000,00	270.624.000,00	270.624.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	78.715.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	79.700.000,00	79.700.000,00	79.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Orang	79.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pengelola Pendapatan Daerah				26.129.357.756,00	36.229.658.697,00	52.277.131.530,00				0	9.979.357.792,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				26.129.357.756,00	36.229.658.697,00	52.277.131.530,00				0	9.979.357.792,00	
	5	02				KEUANGAN				26.129.357.756,00	36.229.658.697,00	52.277.131.530,00				0	9.979.357.792,00	
236	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	23.408.516.030,00	31.901.318.095,00	31.898.476.095,00				100 %	6.879.357.792,00	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	21.149.357.792,00	28.956.951.657,00	28.956.951.657,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Asn dan Non Asn	100 Persen	4.479.357.792,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	19.448.517.792,00	27.197.071.657,00	27.197.071.657,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Orang/bulan	2.748.517.792,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.840.000,00	1.739.880.000,00	1.735.920.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.680.840.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	127.200.000,00	104.700.000,00	104.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	127.200.000,00	104.700.000,00	104.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Orang	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.942.442.238,00	2.600.757.438,00	2.600.757.438,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	1.950.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	288.046.250,00	743.421.450,00	743.421.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	326.973.298,00	330.993.298,00	330.993.298,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	310.154.690,00	319.604.690,00	319.604.690,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		28 Paket	350.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.017.268.000,00	1.206.738.000,00	1.206.738.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	189.516.000,00	238.909.000,00	238.909.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	76.416.000,00	105.879.000,00	106.997.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	113.100.000,00	133.030.000,00	133.030.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
237	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak yang tertagih Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	100 91.5 % %	100 91.5 % %	2.720.841.726,00	4.328.340.602,00	4.328.340.602,00				100 91.5 % %	3.100.000.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah	100 Persen	100 Persen	2.720.841.726,00	4.328.340.602,00	4.328.340.602,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Potensi PAD	100 Persen	3.100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	127.846.488,00	127.846.488,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	5 Unit	1.461.956.726,00	2.449.647.614,00	2.449.647.614,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		5 Unit	1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	218.200.000,00	365.280.000,00	365.280.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		12 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	76000 Obyek Pajak	76000 Obyek Pajak	229.185.000,00	346.106.500,00	346.106.500,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		76000 Obyek Pajak	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.380.000,00	177.120.000,00	177.120.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		9 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		9 Layanan	0,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	9 Dokumen	27.360.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		9 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	118.080.000,00	201.600.000,00	201.600.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		9 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	114.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	80.280.000,00	78.480.000,00	78.480.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja		12 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
							Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya				11.528.468.642,00	14.000.144.146,00	14.315.702.836,00				0	7.913.719.000,00	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.528.468.642,00	14.000.144.146,00	14.315.702.836,00				0	7.913.719.000,00	
	5	03					KEPEGAWAIAN				7.410.985.642,00	9.642.661.146,00	10.166.585.646,00				0	4.413.719.000,00	
238	5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.138.260.642,00	5.710.716.146,00	6.388.692.646,00				100 %	1.821.580.000,00	
	5	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	22.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Dokumen	22.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.533.400.763,00	4.062.198.967,00	4.062.198.967,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	639.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.898.480.763,00	3.427.278.967,00	3.600.958.657,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		27 Orang/bulan	2.898.480.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	634.920.000,00	634.920.000,00	784.060.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	639.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	81.890.000,00	104.790.000,00	104.790.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Orang	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	81.890.000,00	104.790.000,00	104.790.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Orang	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	764.346.879,00	801.757.179,00	801.757.179,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	507.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	317.674.540,00	332.926.840,00	565.294.840,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Paket	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	157.393.589,00	179.551.589,00	183.031.299,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	108.702.750,00	108.702.750,00	191.664.850,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	117.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	180.576.000,00	180.576.000,00	199.821.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	610.323.000,00	549.990.000,00	549.990.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	610.323.000,00	549.990.000,00	549.990.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	52.700.000,00	76.380.000,00	76.380.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	52.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.800.000,00	75.480.000,00	92.582.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	51.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	95.600.000,00	95.600.000,00	95.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	299.690.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	74.610.000,00	74.610.000,00	74.610.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	75.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	20.990.000,00	20.990.000,00	20.990.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Unit	23.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
239	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35.89 46.70 67.11 73.53 77.82 9.94 % % % % % %	46.70 77.82 9.94 % % %	2.272.725.000,00	3.931.945.000,00	3.777.893.000,00				46.70 77.82 9.94 % % %	2.592.139.000,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Layanan ASN	80 %	100 %	980.511.000,00	1.504.511.000,00	1.504.511.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	1.014.511.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	120.752.000,00	120.752.000,00	120.752.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	75 Dokumen	75 Dokumen	363.695.000,00	363.695.000,00	358.870.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		75 Dokumen	345.606.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	85 Dokumen	85 Dokumen	195.319.000,00	195.319.000,00	178.059.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		85 Dokumen	181.562.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	140.950.000,00	314.950.000,00	294.940.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga	221.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	80.407.000,00	430.407.000,00	191.327.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	72.821.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	200 Dokumen	79.388.000,00	79.388.000,00	79.388.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		200 Dokumen	72.821.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase ASN yang dimutasi dan dipromosi	24.75 %	24.75 %	335.797.000,00	329.517.000,00	329.517.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	24.75 %	302.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	177.843.000,00	215.999.000,00	215.999.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Dokumen	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	740 Dokumen	740 Dokumen	113.518.000,00	113.518.000,00	113.518.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		740 Dokumen	110.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	23 Dokumen	23 Dokumen	44.436.000,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23 Dokumen	82.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	30 %	30 %	602.080.000,00	1.743.580.000,00	1.743.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	30 %	829.898.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	21 Dokumen	21 Dokumen	214.246.000,00	214.246.000,00	252.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		21 Dokumen	257.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8 Orang	1 Orang	0,00	0,00	919.568.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	129 Orang	129 Orang	117.834.000,00	117.834.000,00	117.834.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		129 Orang	112.898.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	27 Orang	36 Orang	270.000.000,00	1.411.500.000,00	491.895.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		36 Orang	230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Kualitas Kedisiplinan ASN	100 %	100 %	354.337.000,00	354.337.000,00	354.337.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	445.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	504 Dokumen	504 Dokumen	152.746.000,00	152.746.000,00	241.552.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		504 Dokumen	170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	80 Orang	84.058.000,00	84.058.000,00	84.058.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		80 Orang	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	5 Orang	51.931.000,00	51.931.000,00	51.931.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Orang	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	65.602.000,00	65.602.000,00	65.602.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.117.483.000,00	4.357.483.000,00	4.149.117.000,00				0	3.500.000.000,00	
240	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	154.47 20.00 37.13 46.70 6.31 73.83 88.24 % % % % % %	37.13 73.83 88.24 % % %	4.117.483.000,00	4.357.483.000,00	4.149.117.000,00				37.13 73.83 88.24 % % %	3.500.000.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang lulus ujian kompetensi	100 %	100 %	429.782.000,00	429.782.000,00	429.782.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	15 Orang	429.782.000,00	429.782.000,00	429.782.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Orang	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	3.687.701.000,00	3.927.701.000,00	3.927.701.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	6 Laporan	3.687.701.000,00	3.927.701.000,00	3.719.335.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Laporan	3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Inspektorat Daerah				17.709.747.018,00	21.629.412.885,00	21.952.597.805,00				0	24.442.893.206,0	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				17.709.747.018,00	21.629.412.885,00	21.952.597.805,00				0	24.442.893.206,0	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				17.709.747.018,00	21.629.412.885,00	21.952.597.805,00				0	24.442.893.206,0	
241	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	14.012.630.018,00	17.302.741.885,00	17.682.738.833,00				100 %	18.372.893.206,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	3.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	1.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.718.808.118,00	9.816.254.648,00	9.816.254.648,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	8.065.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.120.067.018,00	9.197.513.548,00	9.375.558.468,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		56 Orang/bulan	7.455.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	26 Dokumen	589.680.000,00	589.680.000,00	734.820.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		26 Dokumen	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.061.100,00	3.061.100,00	3.061.100,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	3.374.200,00	3.374.200,00	3.374.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	26.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.069.200,00	2.069.200,00	2.069.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	3.815.637.200,00	2.622.132.200,00	2.622.132.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	3.295.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	62.647.200,00	59.492.200,00	59.492.200,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	52 Orang	3.597.400.000,00	2.377.710.000,00	2.397.960.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		52 Orang	2.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	17.940.000,00	47.280.000,00	47.280.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Orang	180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	137.650.000,00	137.650.000,00	137.650.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Orang	540.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	541.879.450,00	661.736.890,00	661.736.890,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	2 Paket	59.377.780,00	59.377.780,00	59.377.780,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.460.670,00	41.326.860,00	41.326.860,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.825.000,00	43.216.250,00	43.436.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	363.216.000,00	442.216.000,00	513.198.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.720.420.050,00	3.965.656.258,00	3.965.656.258,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	5.845.893.206,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	77.544.000,00	1.846.419.750,00	1.846.419.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	466.662.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114 Unit	102 Unit	197.604.206,00	262.387.106,00	262.387.106,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		102 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	212.065.250,00	390.245.450,00	390.245.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	530.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	2.348.731.206,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	331.527.952,00	331.527.952,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.033.206.594,00	1.135.076.000,00	1.135.076.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	1.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	43.000.000,00	62.875.689,00	62.875.689,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	62.875.689,00	104.025.567,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	157.151.000,00	158.352.000,00	158.352.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	316.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	11 Unit	137.001.000,00	148.202.000,00	65.702.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		11 Unit	121.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	20.150.000,00	10.150.000,00	16.860.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Unit	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
242	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan BPK dan APIP	75 %	75 %	2.387.640.000,00	2.639.640.000,00	2.594.680.000,00				75 %	4.305.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase OPD yang dilakukan pengawasan internal	100 %	100 %	2.007.605.000,00	2.166.605.000,00	2.166.605.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 %	3.805.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	162.000.000,00	162.000.000,00	142.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Laporan	900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 Laporan	36 Laporan	593.800.000,00	593.800.000,00	578.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		36 Laporan	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47 Laporan	47 Laporan	353.400.000,00	398.400.000,00	398.400.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		47 Laporan	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	16 Laporan	123.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	8 Laporan	247.275.000,00	321.275.000,00	321.275.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	24 Kesepakatan	24 Kesepakatan	332.530.000,00	332.530.000,00	322.070.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 Kesepakatan	450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	195.600.000,00	247.600.000,00	247.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	155.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase OPD yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	100 %	380.035.000,00	473.035.000,00	473.035.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 %	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan	237.760.000,00	338.760.000,00	338.760.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	142.275.000,00	134.275.000,00	134.275.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
243	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan Persentase Pemenuhan Dokumen Pedoman Pengawasan	76.92 80 % %	76.92 80 % %	1.309.477.000,00	1.687.031.000,00	1.675.179.000,00				76.92 80 % %	1.765.000.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang di susun	5 %	5 %	160.625.000,00	160.625.000,00	160.625.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	5 %	65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	134.740.000,00	134.740.000,00	146.740.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Rekomendasi	35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Rekomendasi	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD dilakukan pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	1.148.852.000,00	1.526.406.000,00	1.526.406.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Perangkat Daerah	100 %	1.700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	519.738.000,00	729.278.000,00	694.636.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 perangkat daerah	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22 perangkat daerah	22 perangkat daerah	70.762.000,00	76.182.000,00	76.182.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 perangkat daerah	400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	252.624.000,00	361.514.000,00	372.304.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Kegiatan	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	305.728.000,00	359.432.000,00	359.432.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		45 perangkat daerah	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
						Kecamatan Bahodopi				4.509.641.108,00	7.895.767.805,00	8.393.797.805,00				0	6.540.841.060,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.509.641.108,00	7.895.767.805,00	8.393.797.805,00				0	6.540.841.060,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN				4.509.641.108,00	7.895.767.805,00	8.393.797.805,00				0	6.540.841.060,00	
244	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.696.813.618,00	7.137.915.455,00	7.751.745.500,00				100 %	5.170.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	11.634.000,00	11.634.000,00	11.634.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4.432.000,00	4.432.000,00	4.432.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.410.002.168,00	4.053.824.923,00	4.053.824.923,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	3.705.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.217.642.168,00	3.841.464.923,00	3.841.464.923,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		38 Orang/bulan	3.000.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	192.360.000,00	192.360.000,00	240.390.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	700.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	60.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	100 %	21.048.000,00	34.008.000,00	34.008.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	15.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	34.008.000,00	52.248.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	11.448.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	11.448.000,00	KECAMATAN BAHODOPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	275.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	157.164.750,00	338.677.290,00	338.677.290,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	370.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	69.295.000,00	96.595.000,00	278.597.275,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.504.750,00	28.281.790,00	38.962.960,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.500.000,00	62.512.500,00	34.192.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.365.000,00	142.788.000,00	298.024.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	62.737.500,00	125.426.000,00	125.426.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	440.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	62.737.500,00	25.410.000,00	25.410.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	100.016.000,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	75.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	16.927.200,00	16.927.200,00	16.927.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	120.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.927.200,00	16.927.200,00	37.404.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	17.300.000,00	2.557.418.042,00	2.557.418.042,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	155.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	17.300.000,00	17.300.000,00	24.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	2.540.118.042,00	2.840.117.842,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
245	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	100 %	100 %	197.046.000,00	41.062.000,00	28.112.500,00				100 %	42.928.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %	100 %	60.066.000,00	15.288.000,00	15.288.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	3.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	60.066.000,00	15.288.000,00	10.396.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	"Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat"	100 %	100 %	136.980.000,00	25.774.000,00	25.774.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	39.928.900,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	136.980.000,00	25.774.000,00	17.716.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	39.928.900,00	KECAMATAN BAHODOPI
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA	100 %	100 %	512.136.990,00	641.969.350,00	511.289.570,00				100 %	1.250.238.550,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	12 %	12 %	512.136.990,00	641.969.350,00	641.969.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	12 %	1.250.238.550,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	43.193.890,00	68.105.000,00	70.355.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Lembaga Kemasyarakatan	650.238.550,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	468.943.100,00	573.864.350,00	440.934.570,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	600.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
247	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KASUS K3 DI KECAMATAN	100 %	100 %	4.488.000,00	16.656.000,00	13.290.000,00				100 %	12.545.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaklanjuti	100 %	100 %	4.488.000,00	16.656.000,00	16.656.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	12.545.200,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	4.488.000,00	16.656.000,00	13.290.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	4.545.200,00	KECAMATAN BAHODOPI
248	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	79.206.500,00	58.165.000,00	89.360.000,00				100 %	14.666.700,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	79.206.500,00	58.165.000,00	58.165.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	100 %	14.666.700,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	10 Orang	79.206.500,00	58.165.000,00	89.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Orang	14.666.700,00	KECAMATAN BAHODOPI
249	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	19.950.000,00	0,00	0,00				100 %	50.461.710,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	18 %	18 %	19.950.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	18 %	50.461.710,00	KECAMATAN BAHODOPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.881.670,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.881.670,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	38.816.700,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	19.950.000,00	KECAMATAN BAHODOPI
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.881.670,00	KECAMATAN BAHODOPI
						Kecamatan Bumi Raya				6.114.744.617,00	6.931.985.284,00	7.615.915.284,00				0	4.549.405.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.114.744.617,00	6.931.985.284,00	7.615.915.284,00				0	4.549.405.000,00	
	7	01				KECAMATAN				6.114.744.617,00	6.931.985.284,00	7.615.915.284,00				0	4.549.405.000,00	
250	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.299.431.381,00	5.981.805.248,00	6.634.750.848,00				100 %	3.650.405.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 %	3.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.834.744.617,00	3.470.993.684,00	3.470.993.684,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	2.886.240.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.448.504.617,00	3.084.753.684,00	3.084.753.684,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		18 Orang/bulan	2.500.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	366.240.000,00	366.240.000,00	419.090.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Dokumen	366.240.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	97 %	6.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	95 %	95 %	306.993.044,00	353.117.844,00	353.117.844,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	95 %	408.165.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.908.400,00	56.410.200,00	590.485.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	24.165.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	78.887.194,00	78.887.194,00	81.261.794,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.521.450,00	36.898.450,00	36.244.300,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	22.680.000,00	22.680.000,00	29.380.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	148.996.000,00	158.242.000,00	170.842.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		300 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	2.093.540.000,00	2.093.540.000,00	2.093.540.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	300.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.093.540.000,00	2.093.540.000,00	2.123.540.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	55.637.720,00	55.637.720,00	55.637.720,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	95 %	47.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.717.720,00	18.717.720,00	18.717.720,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10.240.000,00	10.240.000,00	10.240.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	26.680.000,00	26.680.000,00	41.680.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
251	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 97 % %	100 97 % %	59.617.500,00	59.617.500,00	59.617.500,00				100 97 % %	40.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97 %	97 %	59.617.500,00	59.617.500,00	59.617.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	97 %	40.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	59.617.500,00	59.617.500,00	59.617.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	70 %	70 %	428.150.236,00	563.017.036,00	625.241.286,00				70 %	643.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	428.150.236,00	563.017.036,00	563.017.036,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	643.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	23.780.000,00	23.780.000,00	51.472.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lembaga Kemasyarakatan	43.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	404.370.236,00	539.237.036,00	573.768.786,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	600.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
253	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 di kecamatan	0 kasus	0 kasus	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00				0 kasus	8.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaklanjuti	100 %	100 %	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	8.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
254	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggara urusan pemerintahan umum	97 %	97 %	122.512.500,00	122.512.500,00	122.512.500,00				97 %	128.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	97 %	97 %	122.512.500,00	122.512.500,00	122.512.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	97 %	128.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	40 Orang	122.512.500,00	122.512.500,00	122.512.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Orang	128.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
255	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	190.233.000,00	190.233.000,00	158.993.000,00				100 %	80.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	98 %	98 %	190.233.000,00	190.233.000,00	190.233.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	98 %	80.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	97.139.000,00	97.139.000,00	97.139.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	61.854.000,00	61.854.000,00	61.854.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	31.240.000,00	KECAMATAN BUMI RAYA
						Kecamatan Bungku Barat				3.613.780.444,00	4.507.477.990,00	4.811.047.990,00				0	4.759.841.802,56	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				60.597.750,00	0,00	0,00				0	60.597.750,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				60.597.750,00	0,00	0,00				0	60.597.750,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
256	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.086.563.044,00	3.877.943.090,00	4.201.728.890,00				-	4.087.180.331,70	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.597.750,00	149.504.286,00	149.504.286,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	345.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	60.597.750,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		43 Unit	60.597.750,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.553.182.694,00	4.507.477.990,00	4.811.047.990,00				0	4.759.841.802,56	
	7	01				KECAMATAN				3.553.182.694,00	4.507.477.990,00	4.811.047.990,00				0	4.759.841.802,56	
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.086.563.044,00	3.877.943.090,00	4.201.728.890,00				-	4.087.180.331,70	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	10.006.000,00	10.006.000,00	10.006.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	19.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.270.000,00	7.270.000,00	7.910.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.650.830.444,00	3.194.527.990,00	3.194.527.990,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	3.050.737.400,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	25/14 Orang/bulan	2.364.660.444,00	2.908.357.990,00	2.908.357.990,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25/14 Orang/bulan	2.760.506.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	253.320.000,00	253.320.000,00	298.370.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	275.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	13 Laporan	25.490.000,00	25.490.000,00	25.670.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	8 Laporan	8 Laporan	7.360.000,00	7.360.000,00	6.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	7.231.400,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	12.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	2.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	11.625.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Paket	11.625.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	294.026.850,00	303.060.814,00	303.060.814,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	477.237.931,70	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.406.600,00	2.406.600,00	4.347.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	2.519.440,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	52.510.650,00	52.510.650,00	162.657.650,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	91.498.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	34.202.600,00	33.675.564,00	36.962.400,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		35 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20472 Paket	1 Paket	10.236.000,00	10.247.000,00	10.268.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	10.494.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	23.582.000,00	23.582.000,00	37.082.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387 Laporan	213 Laporan	171.089.000,00	180.639.000,00	411.125.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		213 Laporan	307.726.491,70	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.597.750,00	149.504.286,00	149.504.286,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	345.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	43 0	0,00	51.042.750,00	45.328.850,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		43 0	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	58.552.000,00	58.552.000,00	58.552.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	21.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	45.432.000,00	45.432.000,00	18.744.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	13.120.000,00	13.120.000,00	14.120.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	149.742.000,00	149.742.000,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	149.742.000,00	0,00	-	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme		1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
258	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	214.954.150,00	315.821.650,00	243.123.550,00				-	331.556.021,86	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	82.386.600,00	82.386.600,00	82.386.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	97.923.371,86	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	82.386.600,00	82.386.600,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	97.923.371,86	KECAMATAN BUNGKU BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	132.567.550,00	233.435.050,00	233.435.050,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	233.632.650,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	132.567.550,00	233.435.050,00	243.123.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	233.632.650,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
259	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	133.954.750,00	149.897.750,00	174.610.050,00				-	82.152.967,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	133.954.750,00	149.897.750,00	149.897.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	82.152.967,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	560.000,00	16.503.000,00	16.503.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lembaga Kemasyarakatan	530.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	133.394.750,00	133.394.750,00	158.107.050,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	81.622.967,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
260	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	151.115.500,00	151.115.500,00	178.615.500,00				-	229.779.337,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	151.115.500,00	151.115.500,00	151.115.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	229.779.337,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	340 Orang	340 Orang	151.115.500,00	151.115.500,00	178.615.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		340 Orang	229.779.337,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
261	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	27.193.000,00	12.700.000,00	12.970.000,00				-	29.173.145,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	27.193.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	29.173.145,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	16.503.000,00	560.000,00	830.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	18.483.145,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	10 Laporan	10.690.000,00	12.140.000,00	12.140.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	10.690.000,00	KECAMATAN BUNGKU BARAT
						Kecamatan Bungku Pesisir				3.596.955.271,00	4.045.365.411,00	4.475.865.411,00				0	3.588.103.993,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.596.955.271,00	4.045.365.411,00	4.475.865.411,00				0	3.588.103.993,00	
	7	01				KECAMATAN				3.596.955.271,00	4.045.365.411,00	4.475.865.411,00				0	3.588.103.993,00	
262	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.113.024.958,00	3.475.818.051,00	3.737.957.175,00				-	3.102.971.864,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	13.200.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.800.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.561.685.903,00	2.912.877.176,00	2.912.877.176,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	2.561.485.903,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.149.485.903,00	2.497.917.176,00	2.497.917.176,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 Orang/bulan	2.149.485.903,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	22 Dokumen	402.000.000,00	404.760.000,00	438.490.000,00	-	-		22 Dokumen	402.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	43.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	42.140.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	-	41.644.361,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	42.140.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	41.644.361,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	208.634.055,00	246.475.875,00	246.475.875,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	202.876.600,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.912.450,00	11.912.450,00	11.912.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	8.938.300,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.376.148,00	56.530.360,00	168.984.952,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.047.987,00	20.047.987,00	30.867.187,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	33.329.970,00	27.165.220,00	31.155.470,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.755.500,00	8.757.858,00	8.786.940,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	8.938.300,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.212.000,00	122.062.000,00	169.378.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	240.425.000,00	240.425.000,00	240.425.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	240.425.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	40.425.000,00	40.425.000,00	40.425.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	40.425.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	221.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	13.860.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	13.860.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.860.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	13.860.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	22.680.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	22.680.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	22.680.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	22.680.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
263	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	59.703.963,00	7.800.000,00	7.800.000,00				-	59.572.792,00	
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	59.703.963,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	59.572.792,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	59.703.963,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	59.572.792,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
264	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	261.821.350,00	419.762.360,00	516.123.160,00				-	261.002.237,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	261.821.350,00	419.762.360,00	419.762.360,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	261.002.237,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.880.000,00	42.311.010,00	42.311.010,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Lembaga Kemasyarakatan	10.538.830,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	250.941.350,00	377.451.350,00	473.812.150,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Laporan	250.463.407,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
265	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	10.260.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00				-	10.215.430,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	10.260.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	10.215.430,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	10.260.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	10.215.430,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
266	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	123.025.000,00	123.025.000,00	123.025.000,00				-	124.750.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	123.025.000,00	123.025.000,00	123.025.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	124.750.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	123.025.000,00	123.025.000,00	123.025.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Orang	124.750.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
267	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	29.120.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00				-	29.591.670,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	29.120.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	-	29.591.670,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	25.700.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	25.710.000,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	3.881.670,00	KECAMATAN BUNGKU PESISIR
						Kecamatan Bungku Selatan				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.204,00				0	6.649.845.117,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.204,00				0	6.649.845.117,00	
	7	01				KECAMATAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.204,00				0	6.649.845.117,00	
268	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	3.674.473.140,80	4.270.812.104,00	5.278.362.074,00				100 %	5.977.895.117,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	ASN DAN NON ASN	100 Persen	39.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		1 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	22.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.093.651.022,80	3.618.193.486,00	3.618.193.486,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	4.227.422.222,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.749.251.022,80	3.273.793.486,00	3.273.793.486,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		31 Orang/bulan	3.749.222.222,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	317.040.000,00	317.040.000,00	395.460.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Dokumen	428.200.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.360.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 Persen	100 Persen	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	22.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	22.080.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.520.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	11.040.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.520.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	11.040.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.250.400,00	10.789.800,00	10.789.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	4.250.400,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket	4.250.400,00	10.789.800,00	10.789.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Paket	4.250.400,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	373.978.068,00	419.051.318,00	419.051.318,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	760.218.020,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.557.500,00	70.455.000,00	70.455.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	85.420.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	89.882.270,00	86.122.520,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Paket	89.882.270,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7					NON URUSAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
269	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	3.674.473.140,80	4.270.812.104,00	5.278.362.074,00				100 %	5.977.895.117,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	373.978.068,00	419.051.318,00	419.051.318,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	760.218.020,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
	7	01				KECAMATAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	3.674.473.140,80	4.270.812.104,00	5.278.362.074,00				100 %	5.977.895.117,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	373.978.068,00	419.051.318,00	419.051.318,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	760.218.020,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.907.000,00	11.174.500,00	11.177.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	24.677.500,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	39.465.298,00	39.465.298,00	69.873.776,00	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	179.166.000,00	211.834.000,00	364.426.000,00	-	-		4 Laporan	400.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	7.577.850,00	19.691.700,00	19.691.700,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	472.274.875,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	7.577.850,00	19.691.700,00	19.691.700,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	22.274.875,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7					NON URUSAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
271	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.674.473.140,80	4.270.812.104,00	5.278.362.074,00				-	5.977.895.117,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	7.577.850,00	19.691.700,00	19.691.700,00	-	-	ASN DAN NON ASN	100 Persen	472.274.875,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	221.106.272,00	-	-		1 Unit	240.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	
	7	01				KECAMATAN				4.263.530.840,80	4.938.073.204,00	5.916.493.174,00				0	6.649.845.117,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
272	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.674.473.140,80	4.270.812.104,00	5.278.362.074,00				-	5.977.895.117,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	648.000,00	648.000,00	648.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	1.780.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	648.000,00	648.000,00	648.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	1.780.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	153.207.800,00	166.797.800,00	166.797.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	444.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	46.660.000,00	60.250.000,00	128.030.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	140.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	106.547.800,00	106.547.800,00	303.251.440,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	304.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
273	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			5.700.000,00	5.700.000,00	11.400.000,00					15.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26 Laporan	2 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	11.400.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
274	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			498.150.700,00	580.931.100,00	546.101.100,00					612.600.000,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	12 Persen	12 Persen	498.150.700,00	580.931.100,00	580.931.100,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	12 Persen	612.600.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	117.980.000,00	117.277.000,00	117.277.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarakatan	112.600.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	380.170.700,00	463.654.100,00	428.824.100,00	-	-		4 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
275	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			4.577.000,00	0,00	0,00					5.560.000,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaklanjuti	100 Persen	100 Persen	4.577.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 Persen	5.560.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan	4.577.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.560.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
276	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			80.630.000,00	80.630.000,00	80.630.000,00					38.790.000,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	18 Persen	18 Persen	80.630.000,00	80.630.000,00	80.630.000,00	-	-	ASN DAN NON ASN	18 Persen	38.790.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	2 Dokumen	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	-	-		2 Dokumen	32.800.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	3 Laporan	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		3 Laporan	5.990.000,00	KECAMATAN BUNGKU SELATAN
						Kecamatan Bungku Tengah					10.442.901.001,00	11.638.571.243,00	11.983.711.243,00				0	2.511.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					10.442.901.001,00	11.638.571.243,00	11.983.711.243,00				0	2.511.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN					10.442.901.001,00	11.638.571.243,00	11.983.711.243,00				0	2.511.000.000,00	
277	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		100 %	100 %	9.575.129.741,00	10.670.406.433,00	10.765.546.433,00				100 %	1.551.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi		100 %	100 %	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	9.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	8.510.631.196,00	9.626.335.988,00	9.626.335.988,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan NON ASN	100 %	404.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.133.221.196,00	9.228.925.988,00	9.228.925.988,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		81 Orang/bulan	8.133.221.196,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	12 Dokumen	373.680.000,00	373.680.000,00	468.820.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	400.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	3.730.000,00	23.730.000,00	23.730.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	829.872.545,00	829.994.445,00	829.994.445,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	904.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	14 Paket	414.328.865,00	414.328.865,00	414.328.865,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Paket	450.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	14.810.000,00	14.810.000,00	14.810.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		9 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	60.262.980,00	80.812.980,00	80.812.980,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3 Paket	25.110.700,00	25.150.600,00	25.150.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	12 Laporan	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	89.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	47 Laporan	229.860.000,00	209.392.000,00	209.392.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		47 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	59.537.200,00	59.537.200,00	59.537.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12 Laporan	9.307.200,00	9.307.200,00	9.307.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	44.340.000,00	44.340.000,00	44.340.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	167.018.800,00	146.468.800,00	146.468.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	174.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	8 Unit	86.055.000,00	65.505.000,00	65.505.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	80.963.800,00	80.963.800,00	80.963.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	84.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
278	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	100 %	100 %	756.453.010,00	856.418.560,00	1.108.041.490,00				100 %	805.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %	100 %	696.453.010,00	796.418.560,00	796.418.560,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	740.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	12 Laporan	20.976.000,00	20.976.000,00	20.976.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	12 Dokumen	675.477.010,00	775.442.560,00	1.027.065.490,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Dokumen	700.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	65.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		1 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA	100 %	100 %	43.335.750,00	43.335.750,00	43.335.750,00				100 %	50.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	12 %	12 %	43.335.750,00	43.335.750,00	43.335.750,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	12 %	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	43.335.750,00	43.335.750,00	43.335.750,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		19 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
280	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KASUS K3 DI KECAMATAN	100 %	100 %	17.043.000,00	17.043.000,00	17.043.000,00				100 %	35.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaklanjuti	100 %	100 %	17.043.000,00	17.043.000,00	17.043.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	12 Laporan	17.043.000,00	17.043.000,00	17.043.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
281	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	50.939.500,00	51.367.500,00	51.367.500,00				100 %	70.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	18 %	18 %	50.939.500,00	51.367.500,00	51.367.500,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	18 %	70.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	13 Dokumen	29.189.500,00	23.432.500,00	23.432.500,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		13 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	19 Dokumen	21.750.000,00	27.935.000,00	27.935.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		19 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Bungi				999.631.460,00	999.631.460,00	1.299.691.460,00				0	992.140.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.631.460,00	999.631.460,00	1.299.691.460,00				0	992.140.000,00	
	7	01				KECAMATAN				999.631.460,00	999.631.460,00	1.299.691.460,00				0	992.140.000,00	
282	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	-	100 %	233.966.541,00	361.142.250,00	542.869.360,00				100 %	256.371.511,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keungan Perangkat Daerah	-	100 %	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	137.280.000,00	173.640.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	190.941.686,00	168.416.975,00	168.416.975,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	217.867.656,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0,00	99.911.850,00	244.449.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Paket	134.611.650,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	21.782.775,00	21.782.775,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	27.626.646,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.228.300,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	13.228.300,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.496.900,00	3.496.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	8.451.060,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	28.020.000,00	43.772.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	33.950.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	13.140.000,00	25.950.000,00	25.950.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	16.479.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.720.000,00	6.753.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	3.339.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.140.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	13.140.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0,00	6.090.000,00	0,00	-	-		1 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	29.884.855,00	29.495.275,00	29.495.275,00	-	-	ASN	100 %	22.024.855,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Laporan	7.860.000,00	0,00	0,00	-	-		12 Laporan	7.860.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.024.855,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	22.024.855,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA	100 %	100 %	765.664.919,00	638.489.210,00	756.821.802,00				100 %	735.768.489,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Status Kelurahan yang berstatus Kelurahan Cepat Berkembang	-	100 %	765.664.919,00	638.489.210,00	638.489.210,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	735.768.489,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.152.289,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Lembaga Kemasyarakatan	6.152.289,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	146.255.070,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	146.255.070,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	633.454.460,00	751.787.052,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Pokmas / Ormas	583.357.560,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Lamberea				999.999.498,00	999.974.207,00	1.132.854.207,00				0	820.942.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.999.498,00	999.974.207,00	1.132.854.207,00				0	820.942.000,00	
	7	01				KECAMATAN				999.999.498,00	999.974.207,00	1.132.854.207,00				0	820.942.000,00	
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	143.880.020,00	281.954.535,00	281.954.535,00				100 %	200.780.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	134.520.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Dokumen	134.520.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	116.185.786,00	112.616.686,00	112.616.686,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	45.390.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.464.500,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	20.464.500,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.882.374,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	20.882.374,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.810.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	18.810.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.561.812,00	4.561.812,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	6.090.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	49.920.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	49.920.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	8.673.120,00	8.673.120,00	8.673.120,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	8.673.120,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	8.673.120,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	8.673.120,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	19.021.114,00	23.384.729,00	23.384.729,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	20.870.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	7.404.250,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	7.404.250,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	11.616.864,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	11.616.864,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
285	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA	100 %	100 %	856.119.478,00	718.019.672,00	718.019.672,00				100 %	620.162.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	856.119.478,00	718.019.672,00	718.019.672,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	620.162.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.872.378,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Lembaga Kemasyarakatan	2.872.378,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	335.000.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Unit	335.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	518.247.100,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		15 Pokmas / Ormas	518.247.100,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Matano				999.998.863,00	999.997.663,00	1.411.467.663,00				0	1.070.038.243,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.998.863,00	999.997.663,00	1.411.467.663,00				0	1.070.038.243,00	
	7	01				KECAMATAN				999.998.863,00	999.997.663,00	1.411.467.663,00				0	1.070.038.243,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
286	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan undefined	-	100 Laporan % Dokumen	242.006.260,00	344.178.560,00	662.206.312,00				100 Laporan % Dokumen	404.658.640,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	144.360.000,00	144.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	144.360.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	144.360.000,00	180.390.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	144.360.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	Laporan 12	204.681.148,00	171.808.448,00	171.808.448,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	Laporan 12	210.705.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	63.321.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Paket	63.321.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	- Paket	0,00	22.683.898,00	22.683.898,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Paket	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	- Paket	0,00	15.009.800,00	15.009.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Paket	16.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Laporan	- Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan	- Laporan	84.205.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Laporan	84.205.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	5 Laporan	0,00	82.710.000,00	82.710.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Laporan	84.205.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined	100 %	100 % Laporan 12	37.325.112,00	16.925.112,00	16.925.112,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 % Laporan 12	38.508.640,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	- Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	- Laporan	0,00	9.005.112,00	18.205.464,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Laporan	9.008.640,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan	- Laporan	25.320.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Laporan	25.320.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	11.085.000,00	11.085.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	-	11.085.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Laporan Unit	0,00	11.085.000,00	11.085.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		Laporan Unit	11.085.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA undefined	100 %	100 Kegiatan % 12	757.992.603,00	655.819.103,00	714.152.203,00				100 Kegiatan % 12	665.379.603,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	undefined	-	Kegiatan 12	757.992.603,00	655.819.103,00	655.819.103,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	Kegiatan 12	665.379.603,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	3.379.500,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Lembaga Kemasyarakatan	3.379.500,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	754.613.103,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Pokmas / Ormas	754.613.103,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Marsaole				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.830.000,00				0	969.030.640,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.830.000,00				0	969.030.640,00	
	7	01				KECAMATAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.830.000,00				0	969.030.640,00	
288	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	252.160.250,00	269.620.700,00	365.498.030,00				100 %	221.190.890,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	116.040.000,00	116.040.000,00	116.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	116.040.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	116.040.000,00	145.710.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	116.040.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	7.084.350,00	7.084.350,00	7.084.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	7.084.350,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	7.084.350,00	7.084.350,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	7.084.350,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	83.069.160,00	105.884.260,00	105.884.260,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	52.100.160,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.061.350,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	12.061.350,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					NON URUSAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.829.798,00				0	969.030.640,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.829.798,00				0	969.030.640,00	
289	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	252.160.250,00	269.620.700,00	365.498.030,00				100 %	221.190.890,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	83.069.160,00	105.884.260,00	105.884.260,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	52.100.160,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.829.798,00				0	969.030.640,00	
	7	01				KECAMATAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.303.829.798,00				0	969.030.640,00	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	252.160.250,00	269.620.700,00	365.498.030,00				100 %	221.190.890,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	83.069.160,00	105.884.260,00	105.884.260,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	52.100.160,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	28.361.060,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	28.361.060,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	9.629.800,00	16.911.950,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	8.236.750,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	0,00	35.120.000,00	35.440.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Laporan	3.441.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	38.212.490,00	32.857.840,00	32.857.840,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	38.212.130,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	2.990.400,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	25.987.840,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	25.987.840,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	0,00	1.830.000,00	2.208.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	9.234.250,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	7.754.250,00	7.754.250,00	7.754.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	7.754.250,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	0,00	7.754.250,00	6.754.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	7.754.250,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBDKELURAHAN DAN APBDESA	100 %	100 %	747.839.750,00	730.379.300,00	938.331.768,00				100 %	747.839.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Status Kelurahan Yang Berstatus Kelurahan Cepat Berkembang	-	100 %	747.839.750,00	730.379.300,00	730.379.300,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	747.839.750,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	754.800,00	754.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Lembaga Kemasyarakatan	885.780,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	729.624.500,00	937.576.968,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Pokmas / Ormas	746.953.970,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Tofoiso				999.999.739,00	999.999.533,00	1.194.745.852,00				0	1.204.331.852,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.999.739,00	999.999.533,00	1.194.745.852,00				0	1.204.331.852,00	
	7	01				KECAMATAN				999.999.739,00	999.999.533,00	1.194.745.852,00				0	1.204.331.852,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
292	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	172.507.194,00	258.247.524,00	360.050.874,00				100 %	394.319.524,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penyusunan Anggaran Penetapan dan Perubahan	12 Bulan	100 %	8.281.650,00	8.281.000,00	8.281.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perjalanan Dinas Dalam Kota/Makanan dan Minuman/Atk	100 %	5.381.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	0,00	8.281.000,00	5.381.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		2 Dokumen	5.381.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi dan Operator Komputer	-	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Honorarium Phl	6 Orang	175.710.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	6 Dokumen	0,00	0,00	140.040.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Dokumen	175.710.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Pakaian Adat dan Batik Khas Morowali	14 Buah	100 %	7.084.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	8.050.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	14 Paket	7.084.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Paket	7.084.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	100 %	108.555.480,00	200.056.460,00	200.056.460,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Peralatan Kantor,Jasa Listrik/Internetan,Peralatan Rumah Tangga,Bahan Logistik,Penyelenggaan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	0,00	1.284.700,00	1.284.700,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	1.284.700,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	0,00	81.555.800,00	57.719.150,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Paket	56.260.700,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	0,00	3.391.460,00	3.391.460,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	3.391.460,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	0,00	30.049.050,00	30.049.050,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	30.049.050,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	9.167.500,00	0,00	0,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		1 Paket	9.167.500,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					NON URUSAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
293	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rapat Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	172.507.194,00	258.247.524,00	360.050.874,00				12 Bulan	394.319.524,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	100 %	108.555.480,00	200.056.460,00	200.056.460,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Peralatan Kantor,Jasa Listrik/Internetan,Peralatan Rumah Tangga,Bahan Logistik,Penyelenggaan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
	7	01				KECAMATAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
294	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rapat Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	172.507.194,00	258.247.524,00	360.050.874,00				12 Bulan	394.319.524,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	100 %	108.555.480,00	200.056.460,00	200.056.460,00	-	-	Peralatan Kantor,Jasa Listrik/Internetan,Peralatan Rumah Tangga,Bahan Logistik,Penyelenggaan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	74.630.000,00	0,00	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					NON URUSAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
295	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rapat Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	172.507.194,00	258.247.524,00	360.050.874,00				12 Bulan	394.319.524,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	100 %	108.555.480,00	200.056.460,00	200.056.460,00	-	-	Peralatan Kantor,Jasa Listrik/Internetan,Peralatan Rumah Tangga,Bahan Logistik,Penyelenggaan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
	7	01				KECAMATAN				999.999.739,00	999.999.533,00	978.739.202,00				0	1.204.331.852,00	
296	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersediaanya Jasa Internetan/Wifi, Listrik Pemeliharaan Peralatan dan Layanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	172.507.194,00	258.247.524,00	360.050.874,00				12 Bulan	394.319.524,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	100 %	36.166.064,00	26.580.064,00	26.580.064,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Penyediaan Jasa Listrik/Internetan,jasa Peralatan,Jasa Layanan Umum,Jasa Pemeliharaan	100 %	36.166.064,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.073.064,00	0,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	13.073.064,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.206.000,00	0,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	17.206.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.887.000,00	0,00	0,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	5.887.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua	3 Unit	2 Unit	12.420.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Kantor Kelurahan Tofoiso	2 Unit	8.280.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2 Unit	12.420.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	12.420.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
297	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	78.50 %	81.555.800,00	0,00	0,00				78.50 %	81.555.800,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %	100 %	81.555.800,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	81.555.800,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	81.555.800,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	81.555.800,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	100 %	100 %	745.936.745,00	741.752.009,00	618.688.328,00				100 %	810.012.328,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Sumberdaya dan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tofoiso	12 Bulan	100 %	745.936.745,00	741.752.009,00	741.752.009,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat Kelurahan Tofoiso	100 %	810.012.328,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.993.150,00	6.993.150,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		4 Lembaga Kemasyarakatan	6.993.150,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	8 Unit	0,00	141.416.800,00	100.611.119,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	100.611.119,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	593.342.059,00	511.084.059,00	-	-		4 Pokmas / Ormas	702.408.059,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kelurahan Mendui				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.219.240.000,00				0	585.827.767,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.219.240.000,00				0	585.827.767,00	
	7	01				KECAMATAN				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.219.240.000,00				0	585.827.767,00	
299	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	375.859.190,00	379.590.290,00	428.678.190,00				100 %	375.859.190,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	141.600.000,00	113.280.000,00	113.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	141.600.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	113.280.000,00	142.720.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	62.928.440,00	63.898.100,00	63.898.100,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	62.928.440,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	19.618.650,00	28.387.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.501.500,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	7.501.500,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1.365.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	1.365.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.065.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	35.065.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	150.382.750,00	171.182.750,00	171.182.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	150.382.750,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.985.100,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	10.985.100,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0,00	27.397.650,00	37.374.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	20.648.000,00	30.929.440,00	30.929.440,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	20.648.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.880.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.880.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	16.349.440,00	16.349.440,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.180.000,00	6.180.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	300.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	300.000,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
300	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	100 %	100 %	624.140.810,00	620.409.710,00	790.561.810,00				100 %	585.827.767,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Status Kelurahan yang berstatus Kelurahan Cepat Berkembang	-	100 %	624.140.810,00	620.409.710,00	620.409.710,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Masyarakat	100 %	585.827.767,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	1.039.750,00	1.039.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	0,00	42.560.592,00	42.560.592,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	485.454.368,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Pokmas / Ormas	485.454.368,00	KECAMATAN BUNGKU TENGAH
						Kecamatan Bungku Timur				3.650.610.371,40	4.947.687.351,00	5.637.977.351,00				0	3.391.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.650.610.371,40	4.947.687.351,00	5.637.977.351,00				0	3.391.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN				3.650.610.371,40	4.947.687.351,00	5.637.977.351,00				0	3.391.500.000,00	
301	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	2.423.259.021,40	2.951.725.960,00	3.603.518.848,00				100 %	2.648.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	13.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 17 Orang	100 % 17 Orang	1.980.482.495,40	2.520.840.858,00	2.520.840.858,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN yang mendapatkan gaji Tunjangan	100 % 17 Orang	2.100.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.601.522.495,40	2.129.040.858,00	2.129.040.858,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		17 Orang/bulan	1.700.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	363.480.000,00	363.480.000,00	465.440.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		16 Dokumen	380.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	8.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	1.160.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	1.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	2.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	43.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Orang	43.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	129.992.082,00	162.816.658,00	162.816.658,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	180.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 Paket	0,00	0,00	23.493.347,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	60.169.082,00	43.013.658,00	56.939.605,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	171 Laporan	69.823.000,00	119.803.000,00	234.062.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		171 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 1 paket	100 % 2 Unit	2.309.440,00	7.084.000,00	7.084.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 % 2 Unit	2.309.440,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	416.762.850,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Paket	2.309.440,00	7.084.000,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	2.309.440,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan Listrik Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 12 Bullan	100 % 12 Bullan	20.950.080,00	23.259.520,00	23.259.520,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 % 12 Bullan	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.950.080,00	23.259.520,00	23.259.520,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	258.164.924,00	205.364.924,00	205.364.924,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	280.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	21.000.000,00	27.000.000,00	49.790.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	237.164.924,00	178.364.924,00	144.050.668,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
302	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	100 undefined % undefined	78 %	623.969.900,00	723.956.450,00	533.401.200,00				78 %	600.000.000,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 % 4 keg	100 %	623.969.900,00	723.956.450,00	723.956.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pelayanan masyarakat	100 %	600.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	4 Dokumen	623.969.900,00	723.956.450,00	533.401.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Dokumen	600.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
303	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Timur	100 10 % Desa	100 %	69.072.000,00	67.272.000,00	67.272.000,00				100 %	93.000.000,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	10 Desa 12 %	100 %	44.947.000,00	43.147.000,00	43.147.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Desa	100 %	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	44.947.000,00	43.147.000,00	43.147.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang akan di tingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakat	1 Lembaga Kemasyarakat	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Forum Anak	1 Lembaga Kemasyarakat	43.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarakatan	43.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
304	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	511.029.450,00	1.181.452.941,00	1.410.505.200,00				100 %	511.029.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	511.029.450,00	1.181.452.941,00	1.181.452.941,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Kegiatan MTQ	100 %	511.029.450,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Orang	- Orang	511.029.450,00	1.181.452.941,00	1.410.505.200,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Orang	511.029.450,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
305	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00				100 %	50.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	100 %	100 %	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGKU TIMUR
						Kecamatan Menui Kepulauan				6.128.559.729,00	7.754.602.035,00	8.699.252.035,00				0	6.999.151.744,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.128.559.729,00	7.754.602.035,00	8.699.252.035,00				0	6.999.151.744,00	
	7	01				KECAMATAN				6.128.559.729,00	7.754.602.035,00	8.699.252.035,00				0	6.999.151.744,00	
306	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	5.042.163.129,00	6.772.072.885,00	7.741.550.991,00				100 %	5.889.601.358,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	24.510.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Persen	25.000.200,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.510.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	4.600.200,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	8.160.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	4.080.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	4.080.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	4.080.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.472.936.229,00	5.370.140.483,00	5.370.140.483,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	5.351.192.247,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.139.296.229,00	4.990.340.483,00	4.990.340.483,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		47 Orang/bulan	5.010.879.447,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	329.640.000,00	367.800.000,00	462.450.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		14 Dokumen	336.232.800,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Laporan	4.080.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	378.462.150,00	495.003.078,00	495.003.078,00	-	-	ASN	100 Persen	384.163.436,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	80.790.650,00	101.091.578,00	0,00	-	-		20 Paket	80.518.106,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.981.500,00	13.981.500,00	33.412.250,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	14.261.130,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	112.000.000,00	116.500.000,00	195.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	114.240.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	171.690.000,00	263.430.000,00	424.720.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Laporan	175.144.200,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	73.830.750,00	706.618.984,00	706.618.984,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	75.307.365,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	73.830.750,00	706.618.984,00	1.320.758.054,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Unit	75.307.365,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	9.551.280,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.864.000,00	3.864.000,00	3.864.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	3.941.280,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	5.610.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	83.060.000,00	150.946.340,00	150.946.340,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	44.386.830,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	42.760.000,00	6.100.000,00	21.100.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	42.760.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Unit	7.666.830,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	140.546.340,00	227.606.204,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	36.720.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
307	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			13.500.000,00	13.500.000,00	40.200.000,00					13.770.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 Persen	100 Persen	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 Persen	13.770.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	40.200.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	13.770.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
308	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			290.630.500,00	176.214.500,00	181.334.500,00					298.293.390,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	12 Persen	12 Persen	290.630.500,00	176.214.500,00	176.214.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	12 Persen	298.293.390,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	165.009.500,00	57.809.500,00	57.809.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarakatan	168.309.690,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	24 Laporan	125.621.000,00	118.405.000,00	123.525.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		24 Laporan	129.983.700,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
309	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00					41.820.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaklanjuti	100 Persen	100 Persen	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 Persen	41.820.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	41.820.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
310	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			651.966.100,00	662.514.650,00	406.014.650,00					664.580.996,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	651.966.100,00	662.514.650,00	662.514.650,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	664.580.996,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	30 Orang	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Orang	87.200.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen	25 Dokumen	565.966.100,00	576.514.650,00	320.014.650,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		25 Dokumen	577.380.996,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
311	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			89.300.000,00	89.300.000,00	89.300.000,00					91.086.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	18 Persen	18 Persen	89.300.000,00	89.300.000,00	89.300.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	18 Persen	91.086.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23 Dokumen	31.824.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23 Dokumen	19.890.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Dokumen	19.890.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Laporan	23 Laporan	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23 Laporan	19.482.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
						Kelurahan Ulunambo				999.999.922,00	999.999.892,00	1.360.649.892,00				0	1.465.537.013,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				999.999.922,00	999.999.892,00	1.360.649.892,00				0	1.465.537.013,00	
	7	01				KECAMATAN				999.999.922,00	999.999.892,00	1.360.649.892,00				0	1.465.537.013,00	
312	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	329.951.058,00	353.453.164,00	190.613.164,00				100 %	367.891.475,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	162.840.000,00	162.840.000,00	162.840.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 Persen	166.096.800,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	12 Dokumen	162.840.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	162.840.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	137.094.058,00	162.336.164,00	162.336.164,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	171.177.335,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.526.800,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	1.526.800,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	6.660.750,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	6.660.750,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.888.758,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Paket	34.888.758,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	1.965.750,00	1.965.750,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	2.221.305,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	0,00	84.790.000,00	84.790.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		40 Laporan	93.676.800,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	23.257.000,00	23.257.000,00	23.257.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	23.722.140,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	23.257.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	23.257.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.360.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	3.427.200,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.360.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	3.360.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.400.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 Persen	3.468.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	1.836.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Unit	1.632.000,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
313	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			670.048.864,00	646.546.728,00	646.546.728,00					1.097.645.538,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	670.048.864,00	646.546.728,00	646.546.728,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	1.097.645.538,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.029.750,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Lembaga Kemasyarakatan	7.029.750,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	155.878.215,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	639.516.978,00	639.516.978,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Pokmas / Ormas	934.596.978,00	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
						Kecamatan Wita Ponda				5.742.015.996,00	6.564.727.864,00	7.249.247.864,00				0	5.689.103.866,90	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.742.015.996,00	6.564.727.864,00	7.249.247.864,00				0	5.689.103.866,90	
	7	01				KECAMATAN				5.742.015.996,00	6.564.727.864,00	7.249.247.864,00				0	5.689.103.866,90	
314	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	100 %	4.966.653.249,00	5.670.867.767,00	6.408.813.662,00				100 %	4.932.757.523,90	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.452.317.704,00	3.039.970.301,00	3.039.970.301,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	2.452.317.703,90	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.105.077.704,00	2.677.730.301,00	2.677.730.301,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Orang/bulan	2.105.077.703,90	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	342.240.000,00	342.240.000,00	426.760.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	342.240.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 Laporan	100 Laporan	9.780.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Laporan	9.780.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.780.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	9.780.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Laporan	100 Laporan 4 Unit	262.317.720,00	271.380.841,00	271.380.841,00	-	-	-	100 Laporan 4 Unit	232.865.120,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	0,00	0,00	521.498.740,00	-	-		2 Paket	0,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	39.931.600,00	15.180.000,00	15.180.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	10.120.000,00	KECAMATAN WITA PONDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	72.766.120,00	88.809.841,00	143.352.596,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Paket	72.760.120,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	140.620.000,00	158.391.000,00	195.771.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	140.985.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.199.943.125,00	2.299.943.025,00	2.299.943.025,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	2.200.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.199.943.125,00	2.299.943.025,00	2.339.943.025,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	2.200.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Tahun	100 Tahun	22.794.700,00	22.793.600,00	22.793.600,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 Tahun	22.794.700,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100 Laporan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		100 Laporan	1.680.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	21.114.700,00	21.113.600,00	21.118.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	21.114.700,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	4 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	4 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN WITA PONDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
315	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	100 %	100 %	685.298.997,00	830.837.597,00	777.411.700,00				100 %	666.331.343,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %	100 %	323.383.697,00	323.492.697,00	323.492.697,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	-	100 %	304.415.043,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	323.383.697,00	323.492.697,00	418.258.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	304.415.043,00	KECAMATAN WITA PONDA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	361.915.300,00	507.344.900,00	507.344.900,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	361.916.300,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3 Laporan	361.915.300,00	507.344.900,00	359.153.700,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	361.916.300,00	KECAMATAN WITA PONDA
316	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	90.063.750,00	63.022.500,00	63.022.500,00				100 %	90.015.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	100 %	100 %	90.063.750,00	63.022.500,00	63.022.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	100 %	90.015.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3 Dokumen	90.063.750,00	63.022.500,00	63.022.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Dokumen	90.015.000,00	KECAMATAN WITA PONDA
						Kecamatan Sombori Kepulauan				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.797.245,00				0	4.046.706.604,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.797.245,00				0	4.046.706.604,00	
	7	01				KECAMATAN				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.797.245,00				0	4.046.706.604,00	
317	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.324.201.037,00	9.436.802.195,00	10.208.787.017,00				100 %	3.787.019.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	24.964.362,00	76.785.000,00	76.785.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	90 %	8.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.264.362,00	23.685.000,00	23.685.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	7.264.362,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.900.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Dokumen	5.900.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)	97 %	97 %	568.523.865,00	2.431.442.738,00	2.431.442.738,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	97 %	278.019.200,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	277.267.632,00	2.105.462.738,00	2.105.462.738,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Orang/bulan	278.019.200,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	251.760.000,00	251.760.000,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Dokumen	251.760.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7					NON URUSAN				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.783.067,00				0	4.046.706.604,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.783.067,00				0	4.046.706.604,00	
318	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.324.201.037,00	9.436.802.195,00	10.208.787.017,00				100 %	3.787.019.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)	97 %	97 %	568.523.865,00	2.431.442.738,00	2.431.442.738,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	97 %	278.019.200,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.783.067,00				0	4.046.706.604,00	
	7	01				KECAMATAN				5.692.352.644,00	10.667.317.245,00	11.573.783.067,00				0	4.046.706.604,00	
319	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.324.201.037,00	9.436.802.195,00	10.208.787.017,00				100 %	3.787.019.200,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)	97 %	97 %	568.523.865,00	2.431.442.738,00	2.431.442.738,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	97 %	278.019.200,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39.496.233,00	74.220.000,00	74.220.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	39.496.233,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)	90 %	90 %	37.476.000,00	36.376.000,00	36.376.000,00	-	-	-	90 %	37.476.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	37.476.000,00	36.376.000,00	45.773.150,00	-	-		20 Paket	37.476.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)	90 %	90 %	447.894.503,00	443.224.970,00	443.224.970,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	90 %	132.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.033.450,00	5.033.450,00	5.033.450,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Paket	5.033.450,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	179.611.307,00	135.507.450,00	219.928.668,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	23.273.789,00	21.740.370,00	21.740.370,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	23.273.789,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	21.411.257,00	43.234.200,00	76.406.640,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Paket	21.411.257,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	10.331.500,00	16.682.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	29.564.700,00	40.200.000,00	80.970.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		20 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	177.000.000,00	187.178.000,00	412.876.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Laporan	177.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	100 %	3.200.064.892,00	6.404.823.487,00	6.404.823.487,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 %	3.369.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	41.025.600,00	579.190.300,00	862.080.120,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	37.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.075.520.249,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Unit	1.075.520.249,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	179.574.300,00	132.232.807,00	132.232.807,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		30 Unit	125.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	16.451.400,00	342.240.605,00	509.719.260,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Unit	17.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	36.147.332,00	32.837.910,00	144.319.640,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.780.265.662,00	5.045.930.621,00	4.600.225.125,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Unit	3.000.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	71.080.349,00	272.391.244,00	467.441.549,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		3 Unit	70.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	100 %	15.482.115,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	100 %	15.482.115,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	15.482.115,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Laporan	15.482.115,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90 %	90 %	29.795.300,00	40.790.000,00	40.790.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	ASN DAN NON ASN	90 %	29.795.300,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	29.795.300,00	40.790.000,00	40.790.000,00	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar		5 Unit	29.795.300,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
320	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan			226.007.824,00	489.971.550,00	475.571.550,00					161.207.824,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Terpadu Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)	10 Laporan undefined undefined	10 Laporan undefined undefined	147.857.824,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	10 Laporan undefined undefined	147.857.824,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	147.857.824,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Laporan	147.857.824,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	13.350.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	-	13.350.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	13.350.000,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		2 Dokumen	13.350.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)	10 %	10 %	64.800.000,00	489.971.550,00	489.971.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	10 %	64.800.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8 Laporan	64.800.000,00	489.971.550,00	475.571.550,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		8 Laporan	64.800.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
321	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			803.256.640,00	280.993.000,00	308.294.000,00					84.479.580,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	10 %	10 %	803.256.640,00	280.993.000,00	280.993.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	10 %	84.479.580,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00	43.080.000,00	56.750.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	718.777.060,00	237.913.000,00	251.544.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	718.777.060,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
322	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			27.865.500,00	53.425.500,00	53.425.500,00					14.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)	10 %	10 %	27.865.500,00	53.425.500,00	53.425.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	10 %	14.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	15.000.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	12.865.500,00	12.865.500,00	12.865.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Laporan	14.000.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
323	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			286.721.643,00	352.125.000,00	418.225.000,00					286.721.643,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)	10 %	10 %	286.721.643,00	352.125.000,00	352.125.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN DAN NON ASN	10 %	286.721.643,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	286.721.643,00	352.125.000,00	418.225.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		50 Orang	286.721.643,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
324	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			24.300.000,00	54.000.000,00	109.480.000,00					24.300.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa	10 %	10 %	24.300.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	masyarakat	10 %	24.300.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		3 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	13 Laporan	24.300.000,00	54.000.000,00	109.480.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		13 Laporan	24.300.000,00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah				84.150.626.263,00	61.541.199.743,00	63.042.709.343,00				0	5.207.742.580,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				84.150.626.263,00	61.541.199.743,00	63.042.709.343,00				0	5.207.742.580,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				84.150.626.263,00	61.541.199.743,00	63.042.709.343,00				0	5.207.742.580,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
325	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.931.478.626,00	4.528.272.097,00	63.042.709.343,00				100 %	721.805.800,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	3.079.124.776,00	3.675.918.247,00	3.675.918.247,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN	100 %	3.079.124.776,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.800.604.776,00	3.394.638.247,00	3.394.638.247,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		22 Orang/bulan	2.800.604.776,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	278.520.000,00	281.280.000,00	281.280.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Dokumen	278.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	785.224.450,00	788.214.850,00	788.214.850,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	654.676.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	349.055.500,00	349.055.500,00	349.055.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	272.433.930,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.354.700,00	43.345.100,00	43.345.100,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	46.192.970,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.061.250,00	55.061.250,00	55.061.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Paket	50.317.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	340.753.000,00	340.753.000,00	340.753.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		0 Laporan	285.732.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	28.829.400,00	25.839.000,00	25.839.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	28.829.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.990.400,00	0,00	0,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	2.990.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.939.000,00	24.939.000,00	24.939.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		12 Laporan	24.939.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Laporan	900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN	100 %	38.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		5 Unit	38.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
326	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	100 %	100 %	1.535.163.550,00	1.523.232.750,00	1.523.232.750,00				100 %	1.458.040.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	100 %	1.535.163.550,00	1.523.232.750,00	1.523.232.750,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	1.458.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.132.750,00	1.065.203.050,00	1.065.203.050,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		1 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	317.678.000,00	317.678.000,00	317.678.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		0 Dokumen	317.686.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Orang	12 Orang	140.352.800,00	140.351.700,00	140.351.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		12 Orang	140.354.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
327	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik.	100 %	100 %	60.015.118.311,00	36.819.614.036,00	36.819.614.036,00				100 %	1.359.663.020,00	
	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	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik	100 %	100 %	60.015.118.311,00	36.819.614.036,00	36.819.614.036,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Partai Politik	100 %	1.359.663.020,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							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	10 Dokumen	10 Dokumen	59.294.952.045,00	36.099.445.770,00	36.099.445.770,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Dokumen	699.495.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	10 Laporan	720.166.266,00	720.168.266,00	720.168.266,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		10 Laporan	660.167.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
328	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	78.00 %	78.00 %	320.546.900,00	321.986.900,00	321.986.900,00				78.00 %	320.492.900,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing	100 %	100 %	320.546.900,00	321.986.900,00	321.986.900,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	320.492.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	240.504.900,00	241.944.900,00	241.944.900,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		2 Dokumen	240.492.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46 Laporan	46 Laporan	80.042.000,00	80.042.000,00	80.042.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		46 Laporan	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
329	8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	40.00 %	40.00 %	727.876.876,00	727.851.960,00	727.851.960,00				40.00 %	727.762.860,00	
	8	01	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan	100 %	100 %	727.876.876,00	727.851.960,00	727.851.960,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	727.762.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 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	4 Dokumen	4 Dokumen	140.159.980,00	140.159.980,00	140.159.980,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		4 Dokumen	140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65 Orang	65 Orang	175.727.860,00	175.772.860,00	175.772.860,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		65 Orang	175.727.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	0 Orang	411.989.036,00	411.919.120,00	411.919.120,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		0 Orang	412.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
330	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	88.00 %	88.00 %	17.620.442.000,00	17.620.242.000,00	17.620.242.000,00				88.00 %	619.978.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda	95 %	95 %	17.620.442.000,00	17.620.242.000,00	17.620.242.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	95 %	619.978.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Orang	1 Orang	17.149.266.000,00	17.149.266.000,00	17.149.266.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		1 Orang	150.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0 Laporan	271.545.000,00	271.345.000,00	271.345.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		0 Laporan	269.824.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	199.631.000,00	199.631.000,00	199.631.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024		0 Dokumen	200.074.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	J U M L A H					1.549.793.669.486,70	2.512.361.332.727,00	2.864.995.400.440,00					3.212.671.974.277,46	