

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MOROWALI**



BUKU I P-RKPD

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024**



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dalam asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas sesuai dengan sasaran pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi Pemerintah dan kondisi Daerah, sesuai hasil Evaluasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 023) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

Penutup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Juli 2024
Plh. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 024

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina, Tingkat 1, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2024	II-26
2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Semster I	II-26
2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci.....	II-70
2.3 Realisasi APBD Semester I Tahun 2024.....	II-84
2.4 Capaian Pelaksanaan Program.....	II-90
2.5 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-143
2.6 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-146

2.6.1	Urusan Pendidikan.....	II-146
2.6.2	Urusan Kesehatan.....	II-147
2.6.3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.	II-147
2.6.4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.....	II-147
2.6.5	Urusan Sosial.....	II-148
2.6.6	Urusan Tenaga Kerja.....	II-148
2.6.7	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	II-148
2.6.8	Urusan Pangan.....	II-149
2.6.9	Urusan Lingkungan Hidup.....	II-149
2.6.10	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	II-149
2.6.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa...	II-150
2.6.12	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	II-150
2.6.13	Urusan Perhubungan.....	II-150
2.6.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah...	II-151
2.6.15	Urusan Penanaman Modal.....	II-151
2.6.16	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga.....	II-151
2.6.17	Urusan Perpustakaan.....	II-152
2.6.18	Urusan Kelautan Dan Perikanan.....	II-152
2.6.19	Urusan Pariwisata.....	II-152
2.6.20	Urusan Pertanian.....	II-153
2.6.21	Urusan Perdagangan.....	II-153
2.6.22	Urusan Perindustrian.....	II-153

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-4
3.1.3 PDRB Perkapita.....	III-5
3.1.4 Ketenagakerjaan.....	III-7
3.1.5 Kemiskinan.....	III-8
3.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	III-10
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	III-12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-17

3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali 2024 – 2026.....	IV-1
4.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-5
4.2.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-5
4.2.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2025	IV-10
4.3	Telahaan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-28
4.3	Inovasi Daerah.....	IV-28
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1	Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2	Kesimpulan.....	VII-4

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.2	Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali	II-8
Tabel 2.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Morowali, Tahun 2021-2023.....	II-21
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-22
Tabel 2.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-24
Tabel 2.5	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Morowali, Tahun 2023.....	II-25
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024.....	II-32
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD Tahun 2024.....	II-47
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD Tahun 2024.....	II-57
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD Tahun 2024.....	II-62
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD Tahun 2024.....	II-68
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-71
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-74
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-83
Tabel 2.14	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-85
Tabel 2.15	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-87
Tabel 2.16	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023.....	II-91

Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	III-2
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022..	III-3
Tabel 3.3	Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-4
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-5
Tabel 3.5	Target Indikator Makro PDRB Perkaapita pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-7
Tabel 3.6	Target Indikator Makro Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-8
Tabel 3.7	Target Indikator Makro Persentase Penduduk Miskin pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-10
Tabel 3.8	Target Indikator Makro Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024.....	III-12
Tabel 3.9	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-14
Tabel 3.10	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-15
Tabel 3.11	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-17
Tabel 3.12	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-18
Tabel 3.13	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali 2024 – 2026.....	IV-4
Tabel 4.2	Target Indikator Makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-11
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-14
Tabel 4.6	Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	IV-16
Tabel 4.7	Inovasi Pembanguna Daerah Tahun 2024.....	IV-30

Tabel 5.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kab. Morowali Tahun 2025.....	V-2
Tabel 6.1	Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-1
Tabel 6.2	Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-3
Tabel 6.3	Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-6
Tabel 6.4	Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-16

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.2	Keterkaitan Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya.....	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kab. Morowali.....	II-1
Gambar 2.2	Dampak ancaman bencana masing - masing kecamatan di Kabupaten Morowali	II-9
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-5
Gambar 3.2	PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022 dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023-2024 (juta rupiah).....	III-6
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018- 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024.....	III-7
Gambar 3.4	Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	III-9
Gambar 3.5	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-11
Gambar 3.6	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	III-12
Gambar 3.8	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-14

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023.....	II-27
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2023.....	II-28
Grafik 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2023.....	II-29
Grafik 2.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2023.....	II-30
Grafik 2.5	Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-31
Grafik 2.6	IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021.....	II-33
Grafik 2.7	IPM Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-34
Grafik 2.8	IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023.....	II-35
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahu 2019-2023.....	II-36
Grafik 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali Tahun 2022-2023.....	II-37
Grafik 2.11	Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-38
Grafik 2.12	Inflasi Kabupaten Morowali (Januari s/d Juni) Tahun 2024.....	II-39
Grafik 2.13	TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023.....	II-40
Grafik 2.14	TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023.....	II-41
Grafik 2.15	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2019 s.d 2023.....	II-42
Grafik 2.16	Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-43
Grafik 2.17	Realsiasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 20191 s.d 2023.....	II-44
Grafik 2.18	PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 (dalam Milyar Rupiah).....	II-44
Grafik 2.19	IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023.....	II-49
Grafik 2.20	IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2023.....	II-51
Grafik 2.21	SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023.....	II-52
Grafik 2.22	Nilai SPI dan Kompnen PERhitungan Kab. Morowali Tahun 2021-2023.....	II-53

Grafik 2.23	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-54
Grafik 2.24	Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-54
Grafik 2.25	Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-55
Grafik 2.26	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2022.....	II-56
Grafik 2.27	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-60
Grafik 2.28	IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-61
Grafik 2.29	Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023	II-64
Grafik 2.30	IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-65
Grafik 2.31	IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-66
Grafik 2.32	IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-67

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat disusun. Penyusunan P-RKPD merupakan tindak lanjut amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) menjadi pedoman penyusunan P-RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun P-RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.



Ruang lingkup penyusunan P-RKPD Tahun 2024 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2024. Penyusunan P-RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal P-RKPD, rancangan P-RKPD, rancangan akhir P-RKPD dan penetapan P-RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan P-RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa Dokumen P-RKPD ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi

pemerintah daerah guna penyempurnaan Dokumen ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Morowali serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali.

Plh. BUPATI MOROWALI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Yusman', is written over a long, horizontal, slightly wavy line that serves as a baseline for the signature.

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which include rectangles and trapezoids with rounded corners, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, particularly along the top and bottom edges of the page. The central text is positioned between these decorative elements.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. P-RKPD Tahun 2024 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Morowali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

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

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

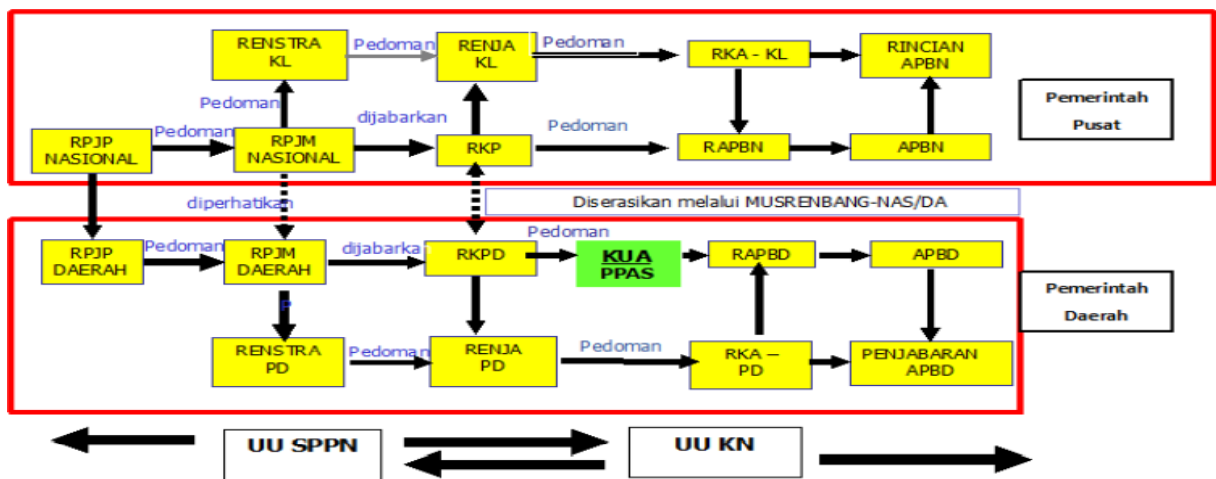
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 13 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 Nomor: 025);
27. Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor: 025);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD/RPD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Perubahan Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap memperhatikan hasil Review APIP Inspektorat Daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.2
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya,

adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah/ RPD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Perubahan RAPBD dengan berpedoman juga kepada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Selain itu kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan RKPD Morowali.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Morowali sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah ditetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai Dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2024, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2024 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing – masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya di sertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2024.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memaut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII Penutup

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which resemble stylized chevrons or steps, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, primarily concentrated along the top and bottom edges of the page.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

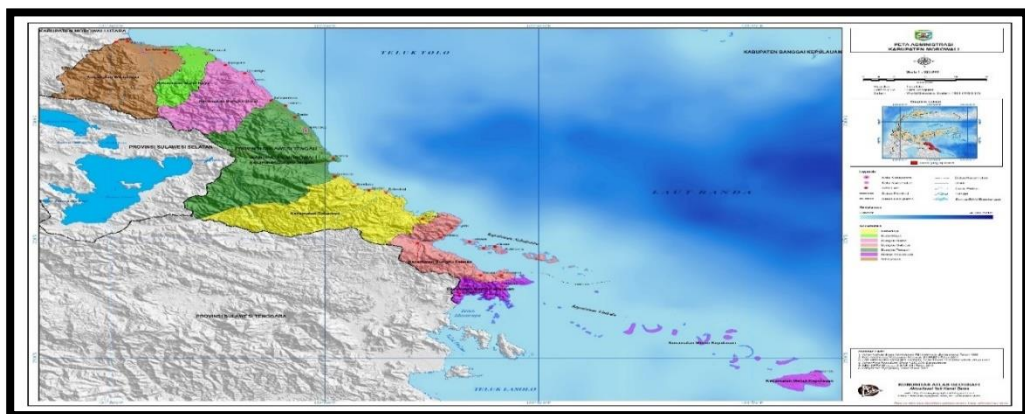
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 dengan luas wilayah 15.490,12 km² atau 22,77 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kolonodale. Dengan terbentuknya dan berpisahnya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara, maka luas wilayah Kabupaten Morowali terjadi perubahan menjadi 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Sumber : <https://sulteng.bpk.go.id/peta-administrasi-kabupaten-morowali>

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kab. Morowali



Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan dan Pada tahun 2023 dilakukan pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi :

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya tertera pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Luas (Km2)	%	Desa	Kel.	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Mill Laut/ Km)
Menui Kepulauan	127.65	2.33	13	1	Ulunambo	99
Bungku Tengah	725.57	13.26	13	6	Marsaoleh	0
Bungku Selatan	232.1	4.24	23	0	Kaleroang	64
Bahodopi	1,080.98	19.75	12	0	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867.29	15.85	10	0	Lafeu	75
Bungku Timur	387.23	7.08	10	0	Kolono	18
Bungku Barat	758.93	13.87	10	0	Wosu	27
Bumi Raya	504.77	9.22	13	0	Bahonsuai	48
Witaponda	519.7	9.50	9	0	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan	267.78	4.89	13	0	Tanjung Harapan	-
Jumlah	5,472.00	100,00	126	7		

Sumber : Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen).

berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 %luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: - Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; - Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; - Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; - Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan.

2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah



besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai.

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar. Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan teknologi SIG. Tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kabupaten Morowali mengingat faktor-faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor-faktor kondisi daerah.

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Morowali berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Morowali terdiri dari banjir, banjir bandang, tanah

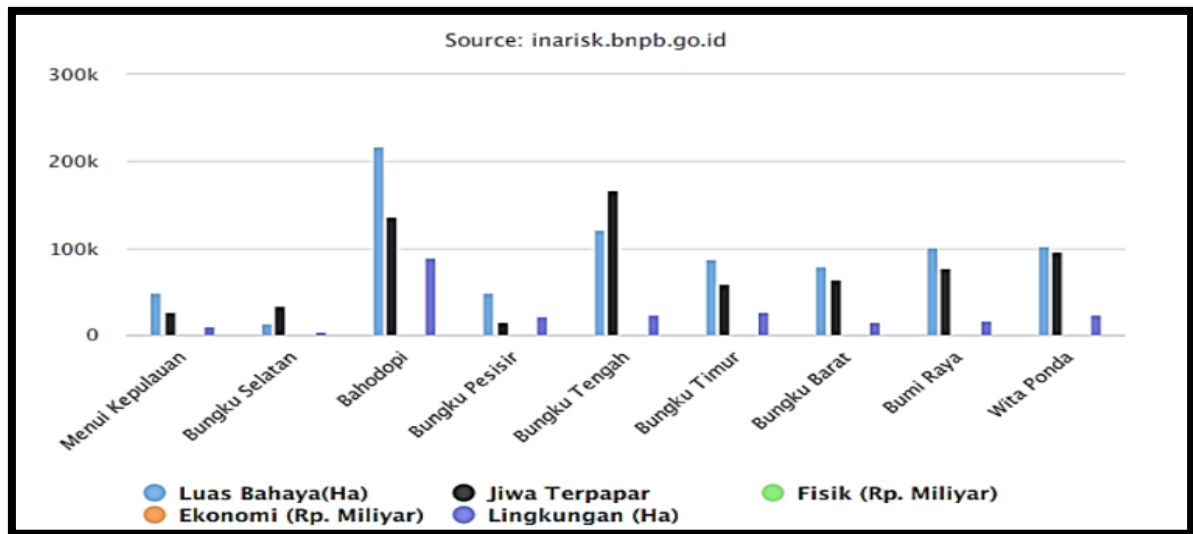
longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Ke sembilan potensi bencana di Kabupaten Morowali tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Morowali untuk tahun 2022 sampai tahun 2027. Potensi bencana merupakan kemungkinan terjadi suatu bencana dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang pernah terjadi. Potensi tersebut dilihat dari bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah dan kemungkinan terjadi bencana lainnya. Penentuan potensi bencana merupakan langkah awal yang penting dilakukan dalam pengkajian risiko bencana. Dari analisa terhadap bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Morowali dan potensi risiko bencana berdasarkan data yang di keluarkan oleh BNPB , maka terdapat 9 (sembilan) jenis potensi bencana dan dampak yang timbulkan di kabupaten Morowali , bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	129,443	78,438	398.663	552.542	0
Tsunami	8,243	19,988	69.511	8.092	430
Banjir	16,961	59,670	332.73	375.117	434
Banjir Bandang	6,340	3,307	21.157	114.674	57
Tanah Longsor	237,658	15,289	108.982	436.409	85,483
Kebakaran Hutan & Lahan	38,279	0	0	529.85	3,273
Kekeringan	303,705	162,098	0	1,012.25	138,138
Cuaca Ekstrim	39,127	128,144	1,145.204	839.344	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	16,961	59,670	332.73	375.117	434

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Sementara dampak yang ditimbulkan akibat bencana terhadap luas bahaya, Jiwa terpapar, fisik, ekonomi dan lingkungan per kecamatan di wilayah kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2
Dampak ancaman bencana masing - masing kecamatan
di Kabupaten Morowali

2.1.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm³ dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm³ selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm³ selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm³ selama 7 hari hujan.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan.

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039.

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur,

Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
- f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi,

- Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;

- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;

- q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang,

Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;

- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
- w. Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;
- x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana

kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)



Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.

- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk



mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk

mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Morowali melalui Buku Kabupaten Morowlai dalam Angka Tahun 2024, diketahui kurun waktu tahun 2021 s/d 2023 jumlah penduduk mengalami peningkatan secara terus menerus.

Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 sebanyak 170,5 jiwa mengalami peningkatan sebesar 3,70 persen dari tahun 2021. atau bertambah sebanyak 6,08 jiwa, Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Morowali mencapai 164.4 jiwa dan ditahun 2022 juga meningkat menjadi 167.5 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Morowali, Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Ribu	164,37	167,47	170,45
2	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	2,19	2,01	1,93

Sumber: BPS ; Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah Kembali)

b. Penduduk Menurut Kecamatan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Dilihat dari proporsi jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 96.909 atau sebesar 54,99%, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 79.335 jiwa atau sebesar 45,01%, sehingga rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali sebesar 122,15. Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di Kecamatan Bahodopi (184,77), kemudian Kecamatan Bungku Tengah (109,43), sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yakni sebesar 95,18. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	(%)
	Lk	Pr		
Menui Kepulauan	5.676	6.118	11.794	6,92
Bungku Selatan	6.057	6.223	12.280	7,20
Bahodopi	34.877	18.682	53.559	31,42
Bungku Pesisir	3.379	3.202	6.581	3,86
Bungku Tengah	14.690	13.745	28.435	16,68
Bungku Timur	5.998	5.859	11.857	6,96
Bungku Barat	6.911	6.522	13.433	7,88
Bumi Raya	6.738	6.754	13.492	7,92
Wita Ponda	9.467	9.552	19.019	11,16
Total	93.793	76.657	170.450	100

Sumber: BPS ; Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah Kembali)

Seperti pada Tabel 2.3 diatas, persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bahodopi dengan persentase sebesar 31,42 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Bungku Tengah sebagai ibukota Kabupaten Morowali sebesar 16,68 persen dan selanjutnya Wita Ponda sebesar 11,16 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir yang hanya sebesar 6.581 jiwa atau proporsinya mencapai 3,86 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali. Sementara itu Penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 laki laki sebanyak 93.793 jiwa dan perempuan sebanyak 76.657 jiwa.

c. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 31,15 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 28.435 jiwa mencapai kepadatan penduduk sebanyak 39,19 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 52,74 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 7,59 jiwa per km². Data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini

Tabel 2.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km2	%	Jumlah	%	
Menui Kepulauan	223,63	4,07	11.794	6,919	52,74
Bungku Selatan	403,9	7,38	12.280	7,204	30,40
Bahodopi	1.080,98	19,76	53.559	31,42	49,55
Bungku Pesisir	867,29	15,85	6.581	3,861	7,59
Bungku Tengah	725,57	13,26	28.435	16,68	39,19
Bungku Timur	387,23	7,08	11.857	6,956	30,62
Bungku Barat	758,93	13,87	13.433	7,881	17,70
Bumi Raya	504,77	9,23	13.492	7,916	26,73
Wita Ponda	519,7	9,5	19.019	11,16	36,60
Morowali	5.472,00	100	170.450	100	31,15

Sumber: BPS, Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali. Data yang disajikan belum menyesuaikan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan.

d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Jika dilihat dengan cermat tabel 1.4, tergambar bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 dengan rasio sebesar 186,69 sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 92,78. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio
	Lk	Pr		
Menui Kepulauan	5.676	6.118	11.794	92,78
Bungku Selatan	6.057	6.223	12.280	97,33
Bahodopi	34.877	18.682	53.559	186,69
Bungku Pesisir	3.379	3.202	6.581	105,53
Bungku Tengah	14.690	13.745	28.435	106,88
Bungku Timur	5.998	5.859	11.857	102,37
Bungku Barat	6.911	6.522	13.433	105,96
Bumi Raya	6.738	6.754	13.492	99,76
Witaponda	9.467	9.552	19.019	99,11
Kab. Morowali	93.793	76.657	170.450	122,35

Sumber: BPS, Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terlihat *sex ratio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 92,78 sampai 186,69. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex ratio=100*) dengan angka rasio sebesar 122,35 dan bahkan terdapat kecenderungan *sex ratio* tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Ketimpangan rasio kelamin penduduk di Kabupaten Morowali dikarenakan Potensi wilayah kecamatan yang berbeda, seperti Kecamatan Bahodopi rasionya sangat tinggi karena merupakan wilayah industri yang mempekerjakan banyak penduduk laki-laki.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2024

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah- langkah perbaikan pada periode berikutnya.

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Semester I

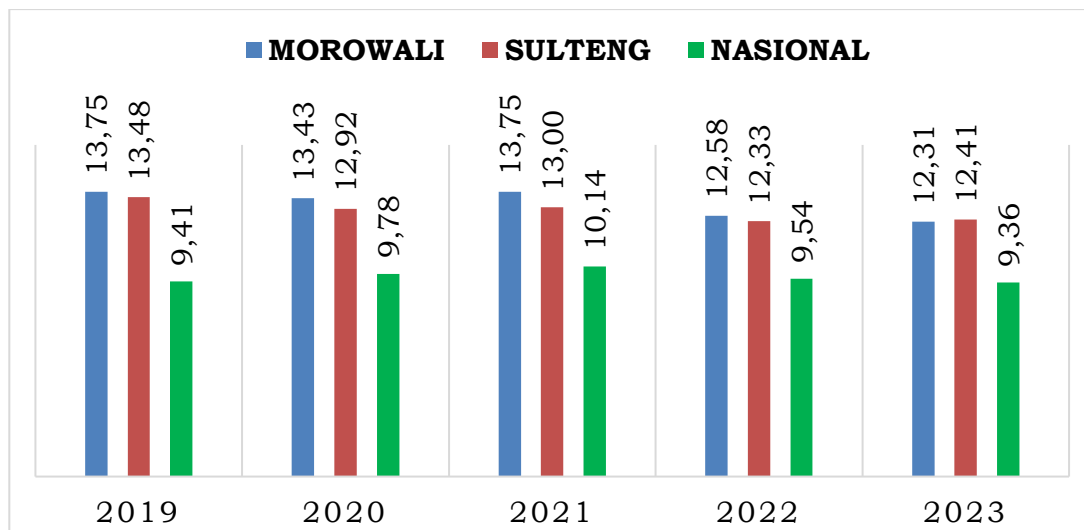
Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, Juga berakhirnya periodisasi Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam (RPD) periode 2024-2026.

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang digunakan pada masa transisi sebagai rumusan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, maka pemerintah daerah menetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan 6 (enam) indikator dan 13 (tiga belas) sasaran Strategis dengan 26 (Dua Puluh enam). Adapun pencapaian tujuan pembangunan daerah pada semester I tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator yaitu Angka Kemiskinan dengan target 10,47 persen. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Morowal kurun 2019-2023.

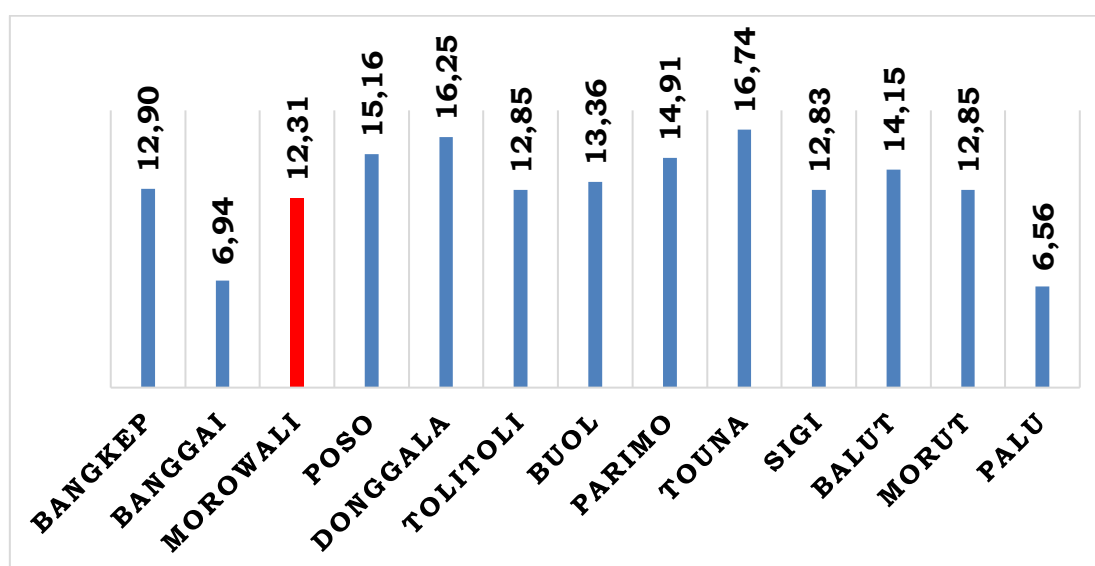


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023

Pada tahun 2024 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sebanyak 3.284 Orang, Insentif Petugas

Keagamaan, Bantuan Jaminan Kesehatan Sebanyak 41.533 Orang, Bantuan Jaminan Persalinan Sebanyak 3782 Orang, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Sebanyak 444 Unit, Bantuan Jaminan Hidup Santri Sebanyak 945 Orang, Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas Sebanyak 1.678 Orang, Bantuan Benih/Bibit Ternak, Bantuan Pupuk Dan Sarana maupun Prasarana Pertanian, Insentif Petugas Persampahan 413 Orang, Bantuan bagi pelaku UMKM, Bantuan BPJS Nelayan Sebanyak 9.200 Orang, Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil Perikanan Sebanyak 300 Unit, Bantuan BPJS bagi Petani, Bantuan Bajak Sawah dan Bantuan Panen Gratis, dengan keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.327.050.074,20 dengan rincian aspek Mengurangi Beban Pengeluaran sebesar Rp. 140.684.444.735,00, aspek Meningkatkan Pendapatan sebesar Rp. 112.316.468.397,00 dan aspek Meminimalkan Kantong Kemiskinan sebesar Rp. 85.326.136.942,20. Pada tahun 2023 menurut data BPS dalam Buku Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2024 persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali berada diperingkat ke-3 (tiga) terendah se-Sulaweswi Tengah Setelah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

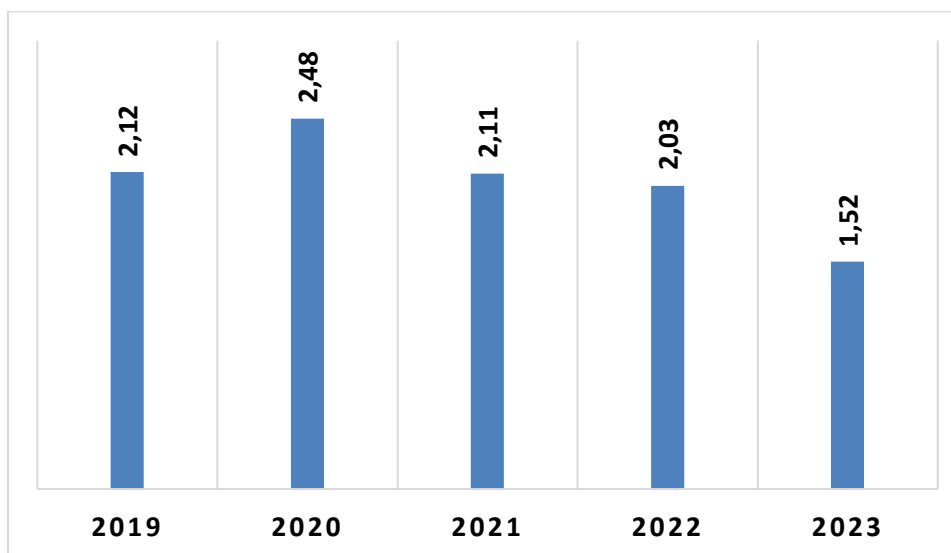


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2023

Adapun upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2024 untuk menurunkan angka kemsikinan antara lain Optimalisasi Anggaran Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan meningkatkan Koordinasi Dengan berbagai pihak terkait Validasi Data Kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem untuk menuju Zero Miskin Ekstrem Tahun 2024. Indikator kemsikinan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu :

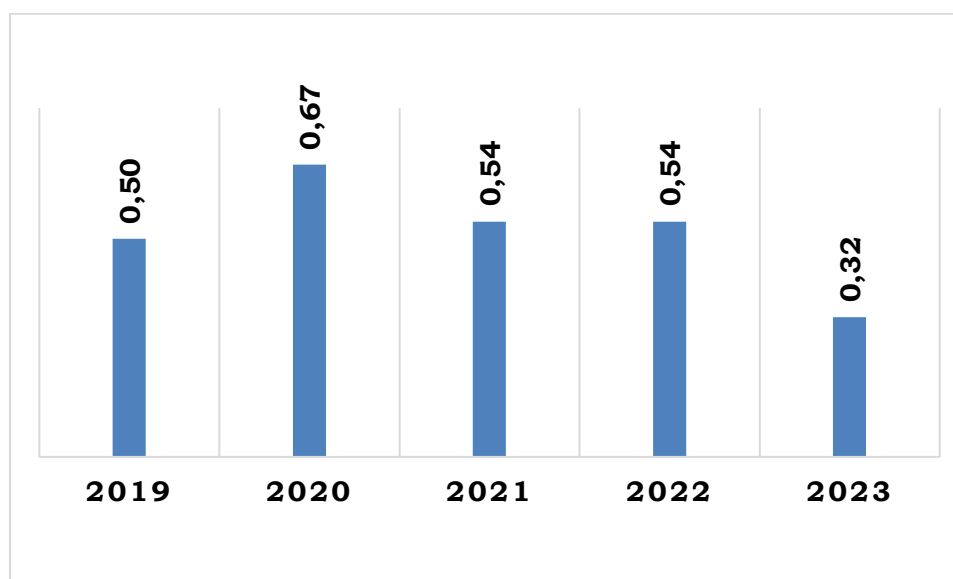
- Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 1,90 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 1,52 persen atau mencapai 125,00 persen realisasi. walaupun demikian pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2023

- Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,52 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,32 persen atau mencapai 162,50 persen realisasi. walaupun demikian pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks keparahan kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :

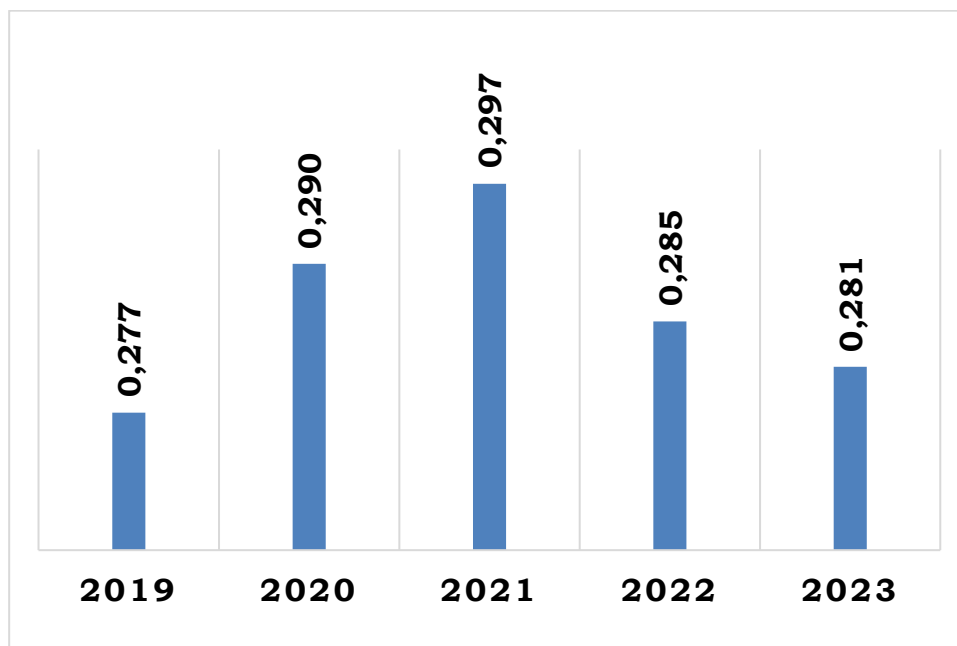


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.4
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2023

- Gini Ratio, merupakan menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi disutu wilayah. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,265 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,281 persen atau mencapai 94,31 persen realisasi. dengan demikian

pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan angka indeks gini kabupaten Morowali pada tahun 2024, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Gini Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.5

Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan I Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024

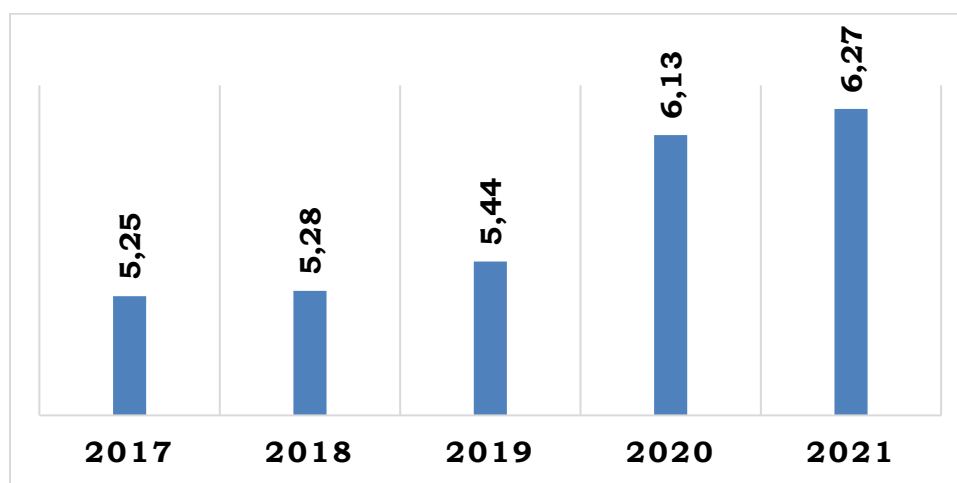
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI (2023)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Person	13,75	13,43	13,75	12,58	10,47	12,31 (*)	85,05	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	Person	2,12	2,84	2,11	2,03	1,9	1,52 (*)	125		
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Person	0,50	0,67	0,54	0,54	0,52	0,32 (*)	162,5		
			Gini Ratio	Person	0,277	0,290	0,297	0,285	0,265	0,281 (*)	94,31		

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan target 6 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 74,39 persen. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai hasil pengukuran indeks yang dikeluarkan oleh Bappenas kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Peningkatan IPEI ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi perbaikan dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi, dimana lebih banyak masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung inklusivitas, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses terhadap pasar kerja. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Ekonmi Inklusif (IPEI) Kabupaten Morowal kurun waktu 2017-2021 :

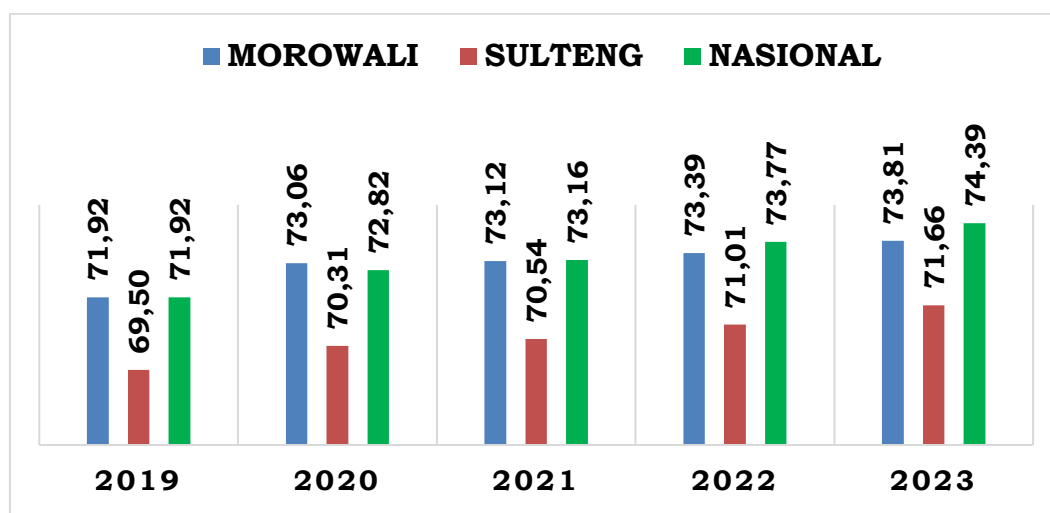


Sumber : Bappenas tahun 2024

Grafik. 2.6
IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021

Sementara itu, untuk indikator Indeks Pembangunan Manasai (IPM) di Kabupaten Morowali juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, IPM itu

sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM adalah salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowal kurun waktu 2019-2023 :

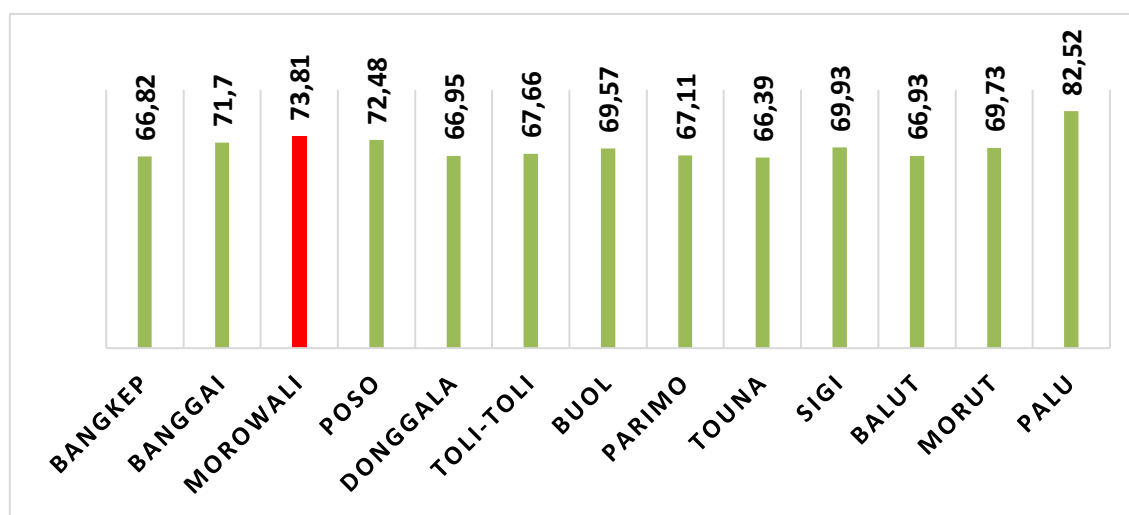


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.7
IPM Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 IPM kabupaten Morowali berada pada urutan kedua tertinggi se-Sulawesi tengah setelah kota palu, walaupun demikian pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan IPM di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan karena Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2023 masih berada pada angka 13,38 persen ini mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun atau baru setara dengan Diploma I, disamping itu Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada angka 9,37 persen ini berarti rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali adalah setara kelas tiga SMP/Sederajat. Dari capaian ini menunjukkan bahwa secara umum,

sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali telah sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun. Sementara untuk Usia Harapan Hidup Kabupaten Morowali tahun 2023 berada diangka 69,37 persen artinya capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Morowali rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 69,37 tahun. Grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

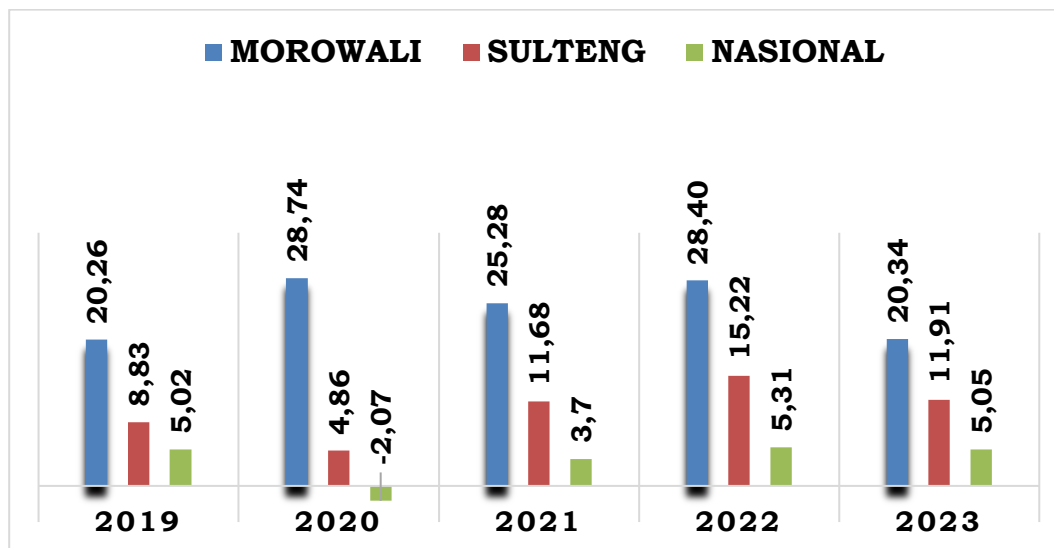


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.8
IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023

Pada tahun 2024 pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Morowali hal ini dibuktikan dengan mengalokasikan dana spending mandatory untuk kesehatan sebesar 21,92 persen atau sebesar Rp. 460.424.630.632,00 dari Total APBD setelah dikurangi belanja gaji. Alokasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 18,01 persen. Sementara itu untuk pendidikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mandatory sebesar 20,23 persen atau sebesar Rp. 508.169.737.666,00 dari Total APBD. Alokasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 20,01 persen. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah didukung oleh 9 (sembilan) indikator sasaran strategis yaitu :

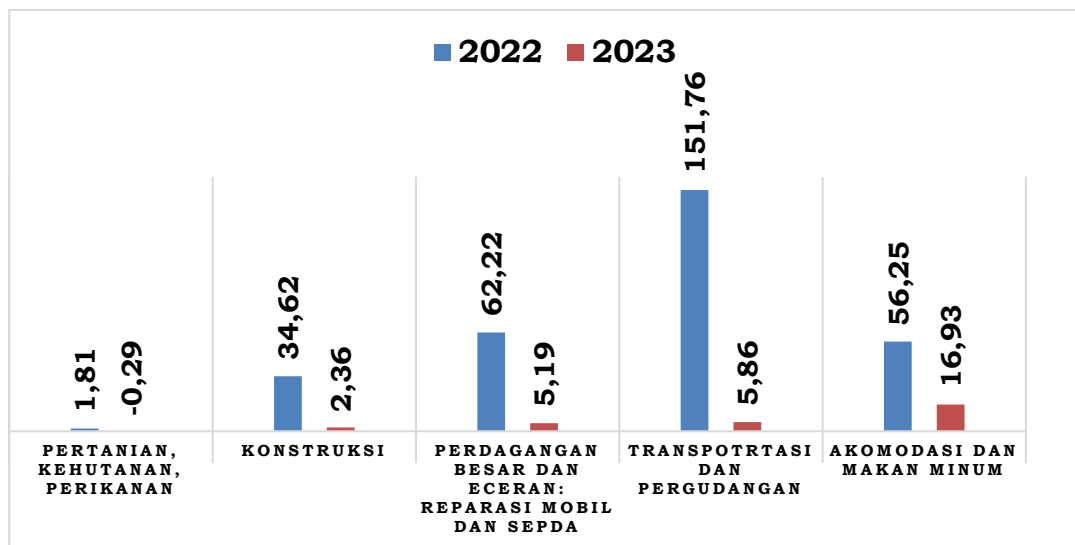
- Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada angka 20,34 persen, angka pertumbuhan ini menemptakan Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali Utara, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 27,50 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 20,34 persen atau mencapai 73,96 persen realisasi. dengan demikian pertumbuhan ekonomi masih menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan yang mencapai 25,29 persen, sementara untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor penggerak ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan mencapai angka (0,29) persen. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023).



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

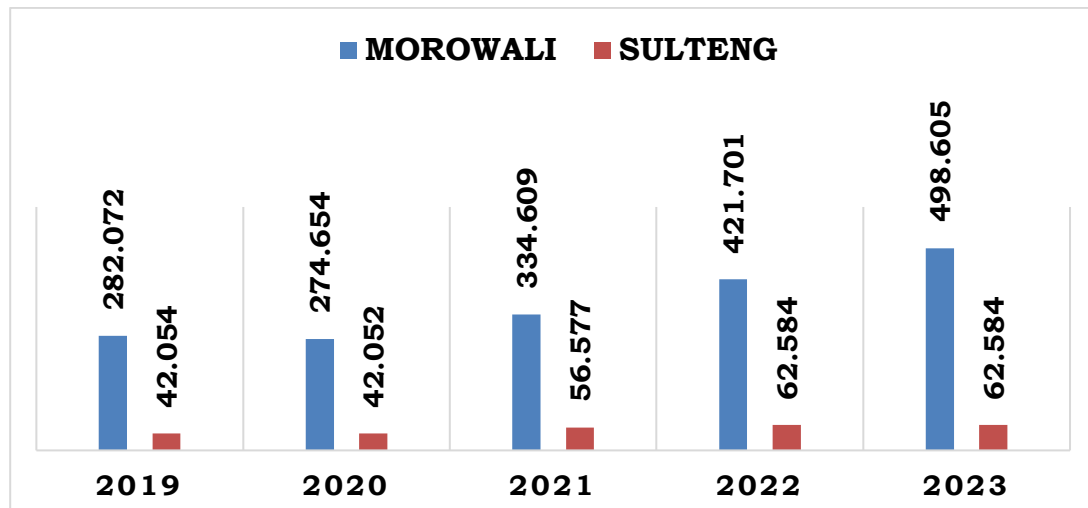
Sementara itu untuk melihat sektor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan perbandingan dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali
Tahun 2022-2023

- Pendapatan Perkaapita Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berada pada angka Rp. 498 Juta Rupiah, angka ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan Pertama Se-Sulawesi Tengah dengan Pendapatan Perkapita tertinggi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 400 Juta, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 498 Juta Rupiah atau mencapai 124,50 persen realisasi. Namun demikian pemerintah daerah masih tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan kaeran masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Morowali yang mengartikan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi namun belum merata sampai ke lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat miksin. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023).

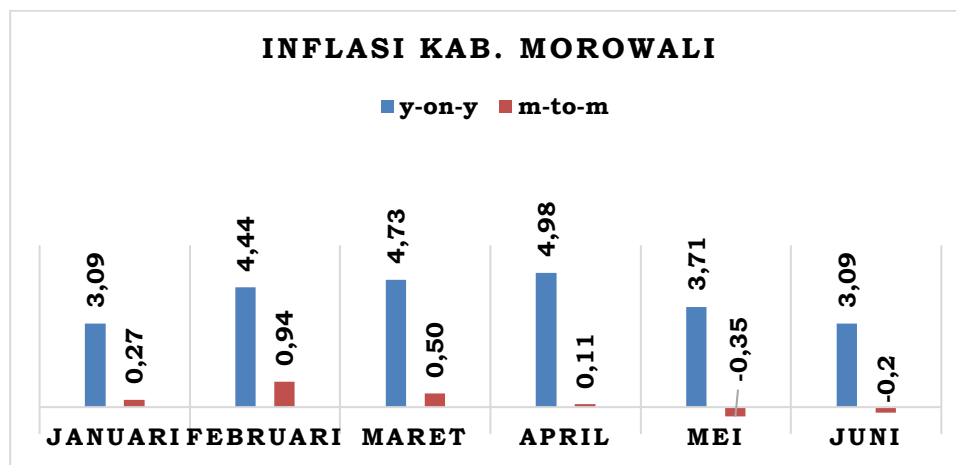


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.11
Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2023

- Infansi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, pada tahun 2024 ini untuk pertama kalinya Kabupaten Morowali masuk dalam Perhitungan Inflasi Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 4,98 persen atau hanya mencapai 60,24 persen realisasi. Walaupun kurun waktu bulan januari s/d april 2024 Inflasi secara y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli namun inflasi kabupaten morowali juga mengalami peningkatan secara signifikan. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2024, antara lain: beras, tomat, cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM), emas perhiasan, telur ayam ras, kontrak rumah, bawang merah, bawang putih, Sigaret Kretek Tangan (SKT), gula pasir, Sigaret Putih Mesin (SPM), cabai merah, ikan katamba, kue basah, nasi dengan lauk, tarif parkir, udang basah, jagung manis dan ayam goreng. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah Gerakan Menanam Cabai Seluas 1,5 Ha, Dengan Estimasi Produksi Cabe Perbulan 500 Kg, Dan 6 Ton/Tahun, Panen Gratis Dengan Total Produksi 26.940,49 Ton, Dengan

Produktivitas 4,9 Ton/Ha, melakukan Kerja Sama Dengan Kab. Baggai Kepulauan Tentang Pemasaran Produksi Perikanan serta Kerja Sama Dengan Kabupaten Poso Tentang Fasilitasi Perdagangan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Dan Hasil Pertanian. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Infalsi Kabupaten Morowali Tahun 2024 (Januari s/d April).

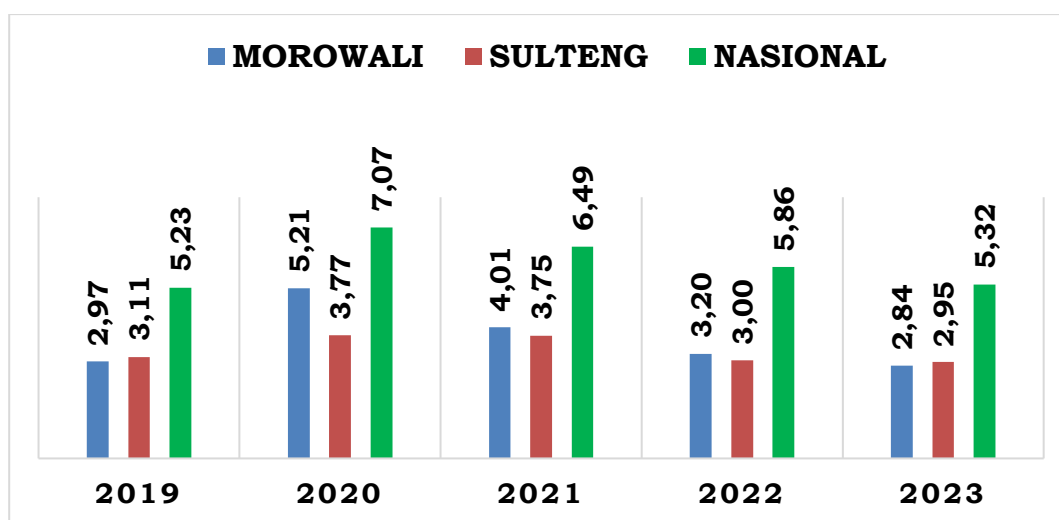


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.12
Inflasi Kabupaten Morowali (Januari s/d Juni)
Tahun 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, oleh sebab itu untuk mendapatkan angka TPT diukur dengan menggunakan persentase anatar jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali berada pada angka 2,84 persen atau berada pada urutan keenam tertinggi Se-Sulawesi Tengah. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 2,84 persen atau mencapai 105,63 persen realisasi. Walaupun kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah daerah telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran secara persentase namun jika melihat data BPS tahun 2023 jumlah penganggur Kabupaten Morowali berjumlah 2.077 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 278 jiwa jika dibandingkan tahun 2022, hal ini terjadi karena angkatan kerja perempuan juga mengalami

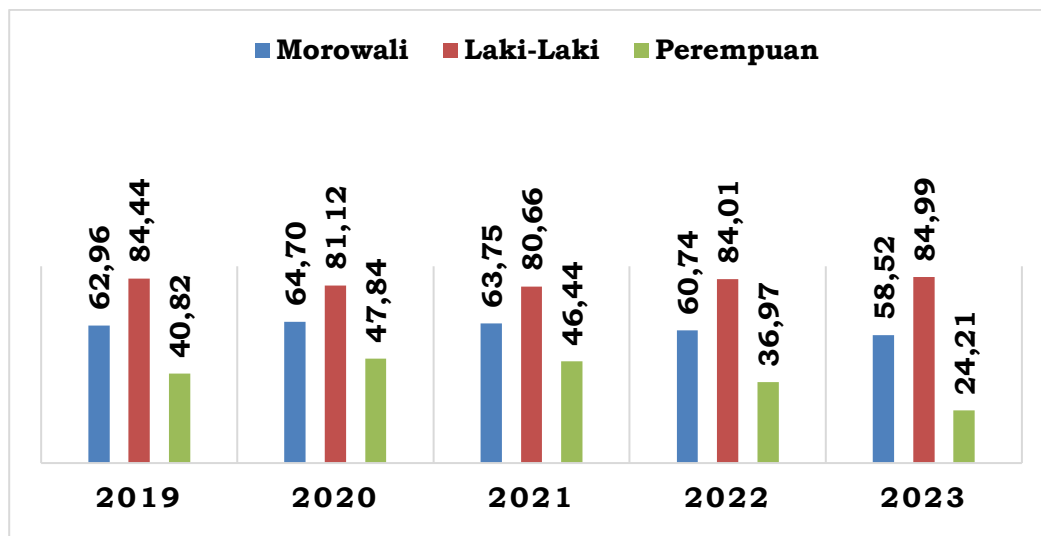
peningkatan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usai kerja agar dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sehingga dapat bersaing dipasar tenaga kerja, selain itu pada tahun 2024 ini pemerintah daerah juga melakukan telah melakukan kerja sama dengan kementerian perindustrian melalui pendidikan vokasi baik ditingkat D-1 maupun sampai dengan D-III. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.13
TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

Selain Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami penurunan dan pada tahun 2023 TPAK Perempuan hanya berada pada angka 24,21 persen. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi perempuan. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

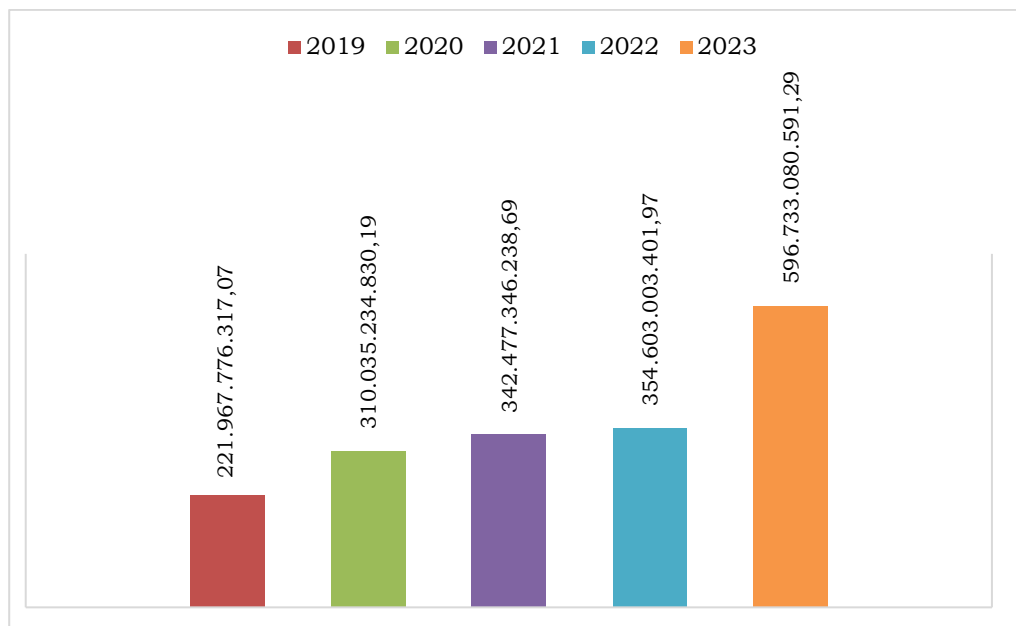


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.14
TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

➤ Persentase Kenaikan PAD

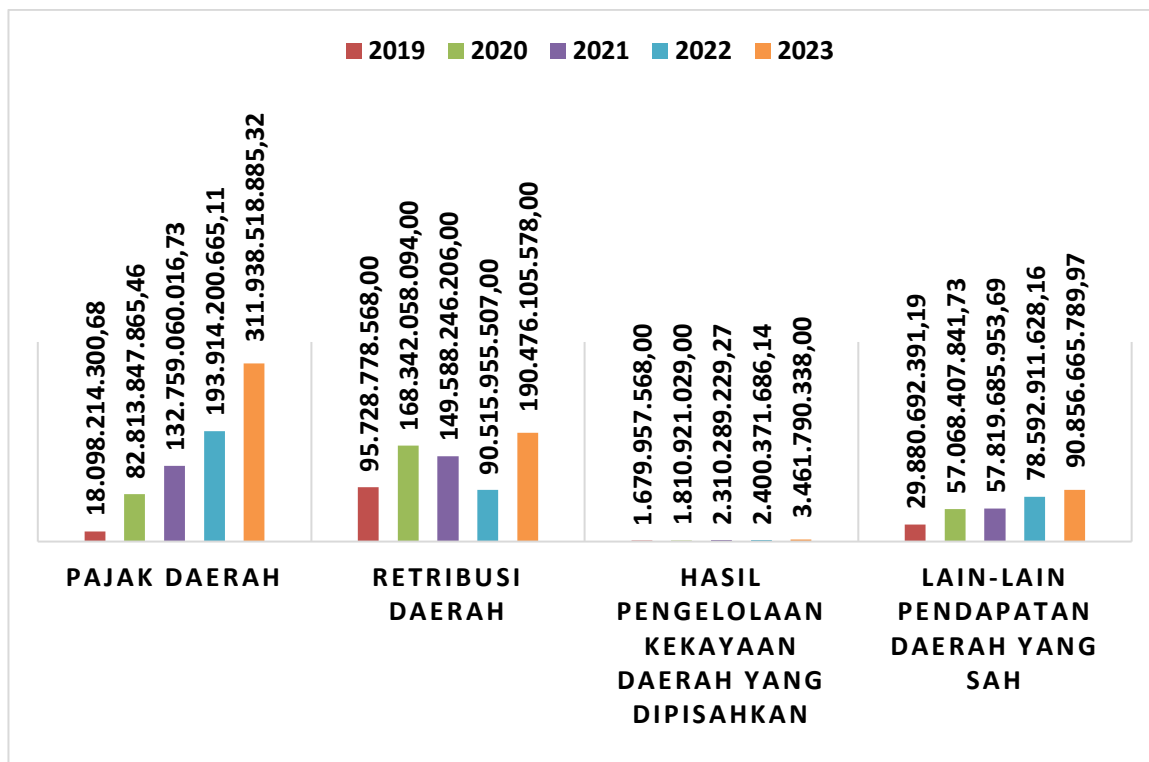
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 6,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 5,09 persen atau mencapai 84,83 persen realisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan realisasi PAD tertinggi adalah pada tahun 2023 mencapai Rp. 596.733.080.591,29 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 365.423.439.486,41 atau mengalami peningkatan sebesar 63,30 persen. Sementara untuk tahun 2024 sampai dengan bulan April 2024 realisasi PAD mencapai Rp. 183.320.496.363,14 atau sudah terealisasi 29,23 persen dari target PAD Tahun 2024 sebesar Rp. 627.115.662.509,00. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :



Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.15
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2019 s.d 2023

Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari ke 4 (empat) rincian obyek PAD Kabupaten Morowali, Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebesar Rp. 311.938.518.885,00 atau 52,27 persen dari Total Realisasi PAD, sementara untuk Retribusi daerah sebesar Rp. 190.476.105.578,00 atau 31,92 persen. Pada tahun 2024 realisasi PAD untuk pajak daerah sebesar Rp. 98.329.883.000,64 atau 15,68 persen dari Total PAD dan Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 68.411.647,093,00 atau 10,91 persen dari Total PAD. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD per rincian Obyek Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

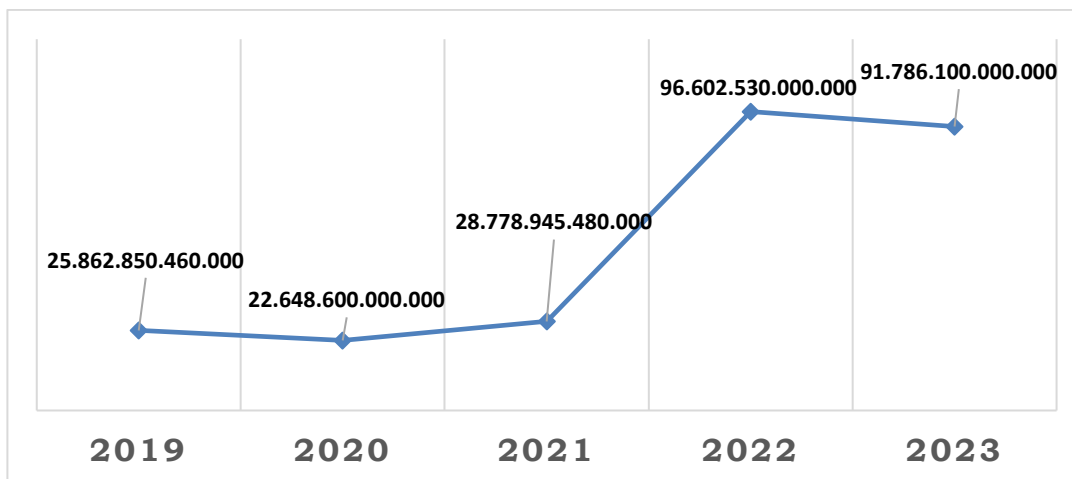


Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.16
Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2023

➤ Nilai Investasi

Kinerja pemerintah daerah menumbuhkan investasi di kabupaten Morowali patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi Kabupaten Morowali yang mengalami kenaikan disetiap tahun. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 70 Triliun, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 91.786 Triliun atau mencapai 131,12 persen realisasi. Walaupun pada tahun 2023 realisasi Investasi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 namun secara umum realisasi Investasi Kabupaten Morowali masih menempati urutan pertama se-Sulawesi Tengah. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi Investasi Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

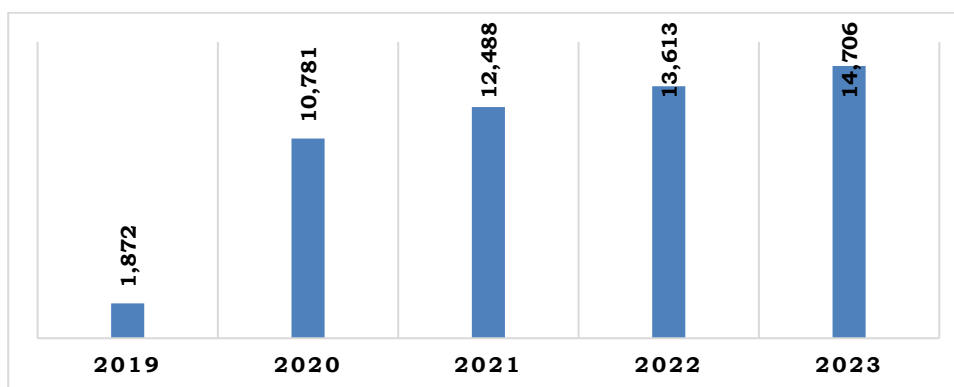


Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.17

Realsiasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 2019 s.d 2023

Peningkatan investasi di Kabupaten Morowali juga salah satunya dapat diukur melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika melihat data BPS dalam Buku Morowali dalam Angka Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PMTB Kabupaten Morowali mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2020 s/d tahun 2023, walaupun pada tahun 2020 mengalami dampak dan pemulihan dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara nasional namun tidak mempengaruhi kondisi investasi di kabupaten morowali. Adapun data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.18

**PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023
(dalam Milyar Rupiah)**

- Indeks Kesehatan, indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia oleh United National Development Programme (UNDP), Menurut Bloom et al., (2010) kesehatan adalah sumber kesejahteraan manusia dan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan pendapatan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,43 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,76 persen atau mencapai 176,74 persen realisasi. pencapaian ini merupakan kategori sangat tinggi mengingat berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Morowali antara lain Penjaminan Kesehatan Gratis melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 33.087 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 16.698.360.000,00 atau meningkat sebesar 11,39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 14.991.480.000,00. dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sampai dengan tahun 2024 tenaga kesehatan yang ada sebanyak 1.598 orang yang terdiri dari dokter spesialis 31 orang, dokter umum 54 orang, perawat 593 orang, bidan 611 orang, Kesmas 122 orang dan sisanya Kesling 27 orang, Apoteker 72 Orang, Nutrisionis 40 orang dan Analis LAB 62 orang. Dengan pencapaian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan hambatan dan kendala salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu dengan tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dan penyediaan obat-obatan, sehingga masih perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini.
- Angka Stunting atau stunting adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah stunting di kabupaten morowali merupakan masalah kesehatan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi stunting kabupaten morowali pada tahun 2022 mencapai 23,30 persen atau hanya

mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 28.9 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 20,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 23,30 persen atau mencapai 85,84 persen realisasi. Capaian ini masih menggunakan data sementara sambil menunggu data hasil survey Gizi Indonesi (SSGI) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp. 141.340.473.604,00 yang terdiri dari intervensi spesifik sebesar Rp. 2.141.798.882 dan intervensi sensitif sebesar Rp. 139.288.674.782,00. Adapun upaya atau langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menurunkan angka stunting di kabupaten morowali adalah penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insetntif), Pembangunan Jamban Lokus Stunting, Bantuan Pangan Non Tunai. pemberian makanan tambahan pada balita selama 90 hari dan pendampingan balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan II Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD
Tahun 2024

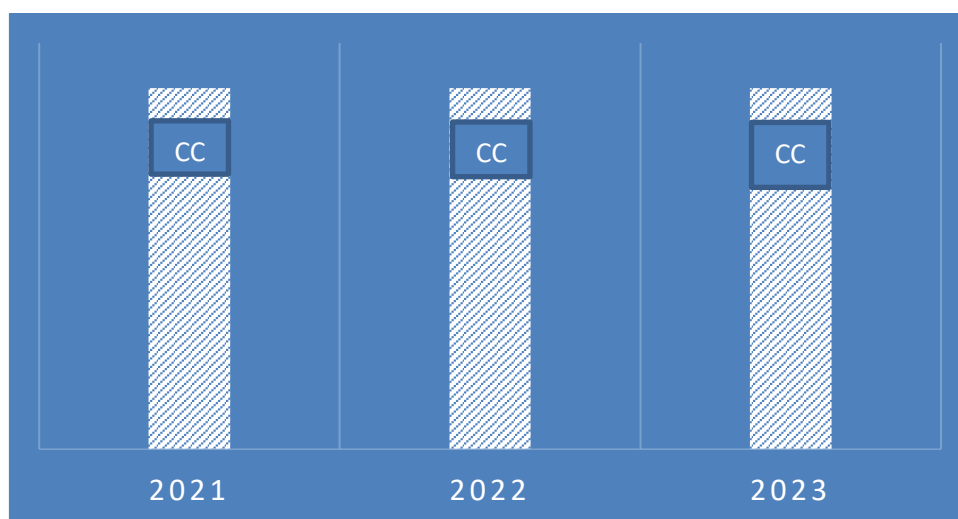
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Persen	4,55	6,13	6,27	6,27 *	6	6,27 *	104,5	Dinas Perikanan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Semua OPD
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	20,26	28,74	25,28	28,40	27,5	20,34 *	73,96		
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	282	274	334	421	400	498 *	124,5		
			Inflasi	Persentase	NA	NA	NA	NA	3	4,98	60,24		
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,97	5,21	4,01	3,20	3	2,84 *	105,63	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	22,48	39,68	10,46	3,54	6	68,28*	84,83	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Semua OPD
			Nilai Investasi	Triliun Rupiah	25.862	22.648	28.778	96.602	70.000	91.786*	131,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua OPD
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	71,92	73,06	73,12	73,39	74,39	73,81*	99,22		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,751	0,756	0,757	0,757	0,43	0,759*	176,74	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua OPD
			Stunting (SSGI)	Persen	NA	NA	28,09	23,30	20	26,00	76,92		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	31,83	31,83	31,88	31,91	55	31,98*	58,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 3 : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan target B. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini masih kategori rendah dengan capaian CC atau realisasi 85,48 persen. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan Publik yang berkualitas. Pemerintah daerah melakukan upaya untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), salah satunya yaitu dengan dioperasikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dimasyarakat secara efektif dan efisien, sampai dengan tahun 2024 Mall Pelayanan Publik telah membuka 27 gerai layanan yang terdiri dari 20 gerai layanan perangkat daerah teknis dan 7 gerai layanan bagi instansi vertikal. grafik dibawah ini menunjukkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

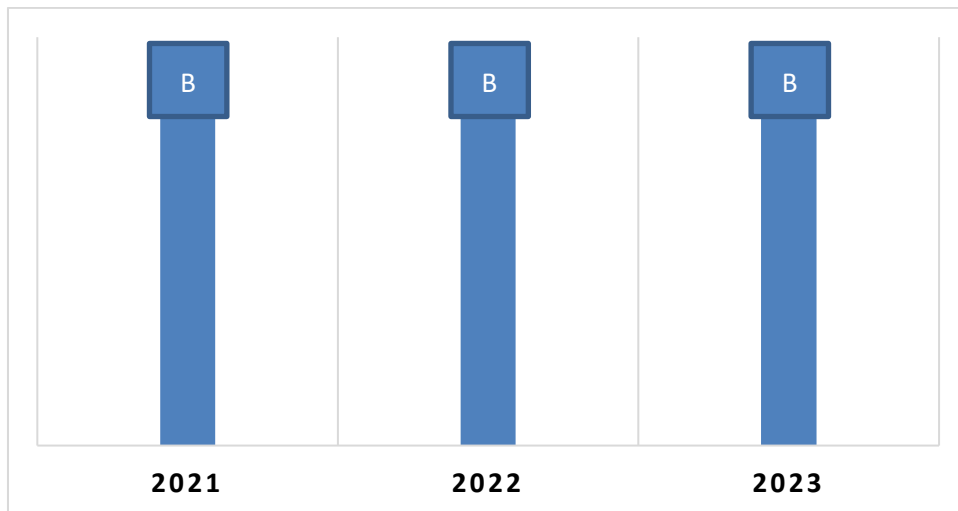


Sumber : Kementerian PAN RB RI Tahun 2024

Grafik : 2.19
IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023

Jika berdasarkan grafik 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator pada misi 1 belum mencapai target RKPD, IRB Kabupaten Morowali pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 55,56 atau kategori CC. tercapainya indikator tujuan III ini ditunjang oleh 7 (Tujuh) indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, penilaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Morowali dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pelayanan kependudukan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 80,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 88,19 persen atau mencapai 110,24 persen realisasi namun pencapaian ini masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk sektor pelayanan perizinan pada tahun 2023 telah mengeluarkan izin sebanyak 2.299 Izin dan pada tahun 2024 sampai dengan Bulan April telah mengeluarkan 774 izin yang terdiri dari Izin Non OSS-RBA 125 Izin, Izin Usaha Online (OSS-RBA) 528 Izin, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 98 Izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 21 Izin. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Morowali terhadap pelayanan publik Tahun 2021 s/d 2023 :

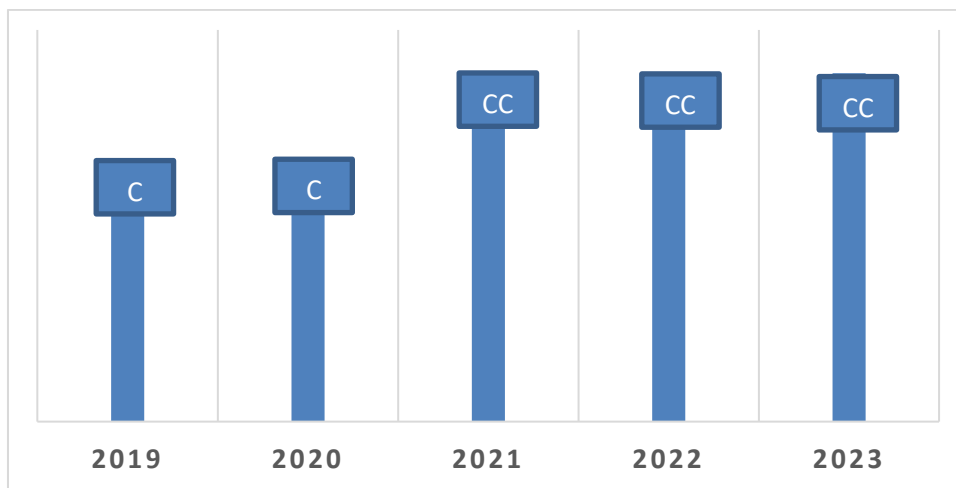


Sumber : Dukcapil dan DPMPTS Kab. Morowali tahun 2024

Grafik : 2.20

IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2023

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kabupaten Morowali pada tahun 2021-2023 masih dengan Capaian CC, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah B, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 masioh CC atau mencapai 85,71 persen realisasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain Komitmen Pimpinan dalam hal perjanjian kinerja dan penyerapan anggaran dimasing-masing perangkat daerah, pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan Sumber Daya Aparatur. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SAKIP Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

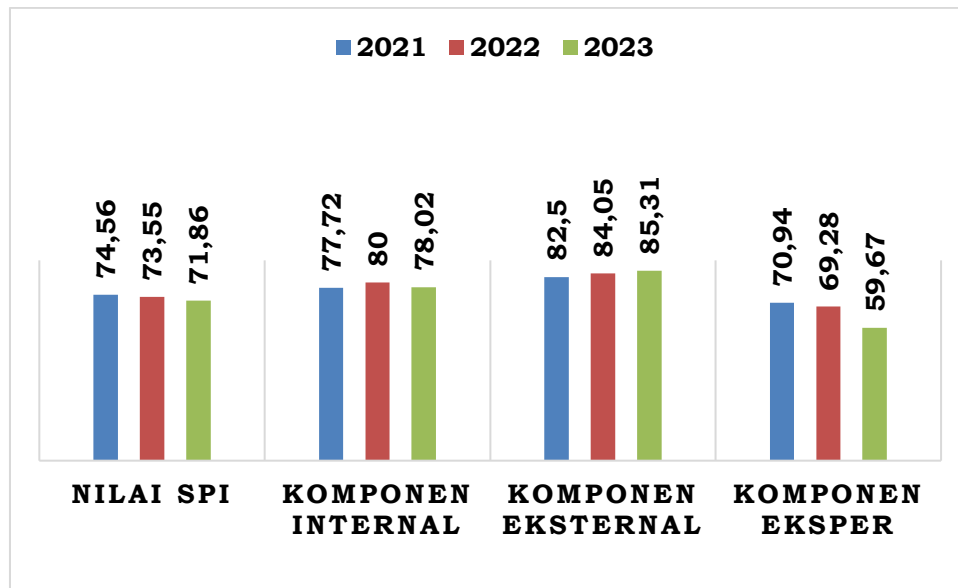


Sumber : Kementerian PAN RB Tahun 2024

Grafik : 2.21

SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023

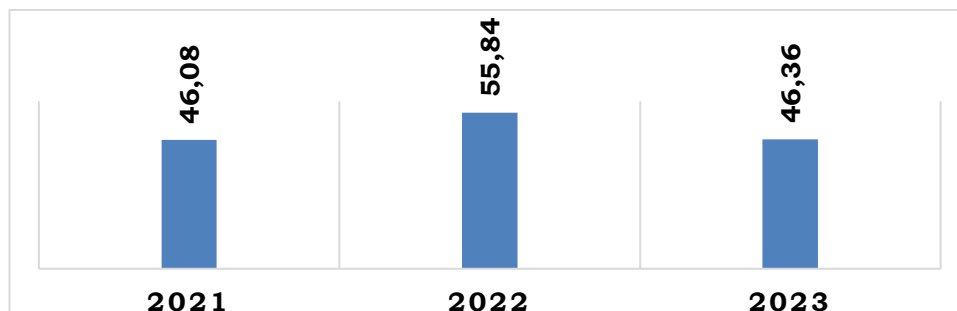
- Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Pada tahun 2023, Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 73,70 (Waspada), sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 71,68 (Rentan) atau 97,50 persen realisasi. Pada tahun 2023 Nilai SPI Kabupaten Morowali berada pada angka 71,86 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 dan tahun 2022, penurunan ini disebabkan karena komponen Internal mengalami penurunan dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada Komponen Eksper. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPI dan Komponen Perhitungan Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : <https://www.jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=ae068786>

Grafik : 2.22
Nilai SPI dan Komponen PERhitungan Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

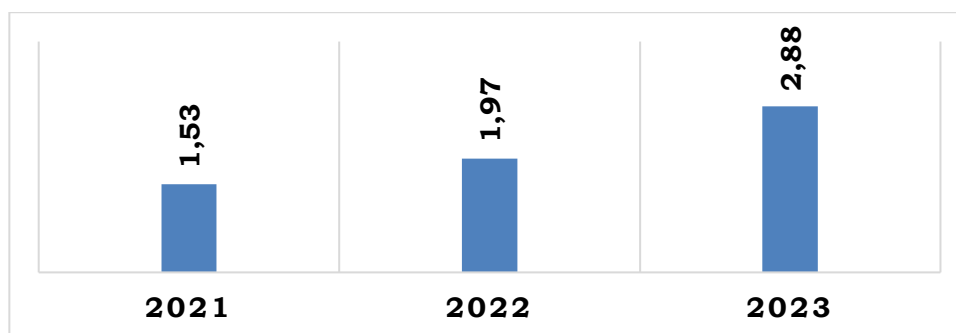
- Indeks Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 37,50 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 46,36 persen atau 123,57 persen realisasi. Pencapaian ini menempatkan kabupaten Morowali sebagai Kabupaten terinovatif ke-3 se-sulawesi tengah dan peringkat 175 terinovatif secara nasional. Pada tahun 2023 pemerintah daerah telah melakukan penginputan Inovasi kedalam aplikasi Innovative Government Award (IGA) sebanyak 24 inovasi, yang terdiri dari 16 inovasi dengan nilai kematangan 111, 1 inovasi dengan nilai kematangan 108, 1 inovasi dengan nilai kematangan 103, 1 inovasi dengan nilai kematangan 91,00, 1 inovasi dengan nilai kematangan 108, 1 inovasi dengan nilai kematangan 86, 1 inovasi dengan nilai kematangan 80 dan 2 inovasi dengan nilai kematangan 73. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023



Sumber : Bid. Litbang Bappelitbangda Kab. Morowali

Grafik : 2.23
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai SPBE Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 1,75 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 2,88 persen atau 164,57 persen realisasi. Berbagai upaya yang dilakukan, grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : Dinas Kominfo Kab. Morowali

Grafik : 2.24
Nilai SPBE Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola

keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 68,96 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 60,97 persen atau 88,41 persen realisasi. Pemerintah daerah setiap tahunnya telah berupaya untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Morowali salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Aset daerah dengan mempertahankan Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang sejak 2019 sampai dengan 2022 mendapatkan opini BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). grafik dibawah ini menunjukkan hasil Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

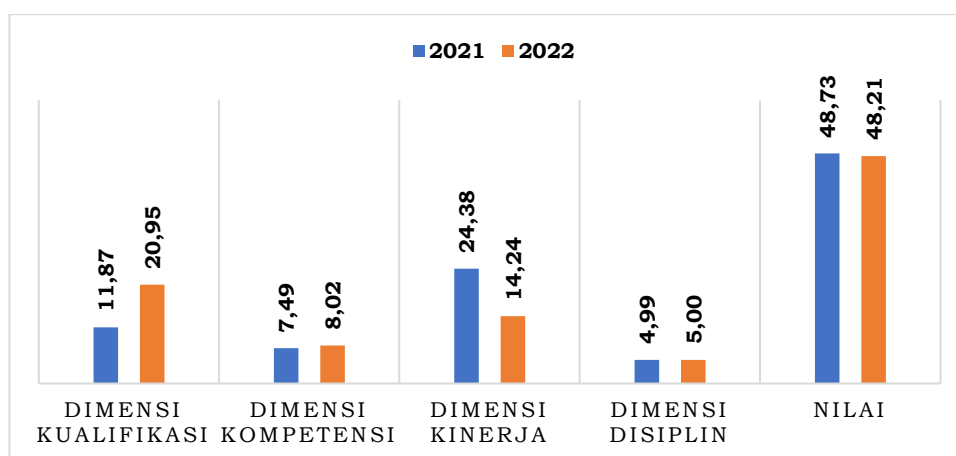


Sumber : BPKAD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.25
Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2023

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, ini mengartikan bahwa ada kompnonen penilaian yang mengalami penurunan dalam pengukuran IP ASN Tahun 2022. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi yaitu Dimensi Kualifikasi merupakan Riwayat jenjang pendidikan formal

terakhir yang dicapai oleh PNS dengan bobot 25 persen, Dimensi Kompetensi merupakan Riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40 persen, dimensi kinerja merupakan Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30 persen dan dimensi disiplin merupakan Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 71,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 48,21 persen atau 67,90 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indesk Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021 dan masih dalam kategori rendah.



Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Grafik : 2.26
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Dimensi Kinerja mengalami Penurunan sangat signifikan sementara dimensi ini memberikan bobot 30 persen dari penilaian IP ASN. Untuk meningkatkan dimensi Kinerja pada tahun 2024 pemerintah daerah telah menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 Persen dari tahun 2023. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Predikat	NA	NA	CC	CC	B	CC *	85,48		
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	NA	NA	B	B	80	88,19 *	110,24	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah, DPMPTSP, Bappelitbangda Kab. Morowali, Dinas Perpustakaan Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Semua Kecamatan	Semua OPD
			Nilai Sakip	Nilai	C	C	CC	CC	B	CC *	85,71		
			Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	NA	NA	74,56	73,55	73,70 (Waspada)	71,68 * (Rentan)	97,5		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	NA	46,08	55,84	37,5	46,36 *	123,57		
			Nilai SPBE	Nilai	NA	NA	1,53	1,97	1,75	2,88 *	164,57		

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	NA	NA	NA	60,97	68,96	60,97*	88,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Semua OPD
			Indeks Profesionalitas ASN	Persen	NA	NA	48,73	48,21	71	48,21*	67,9	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD

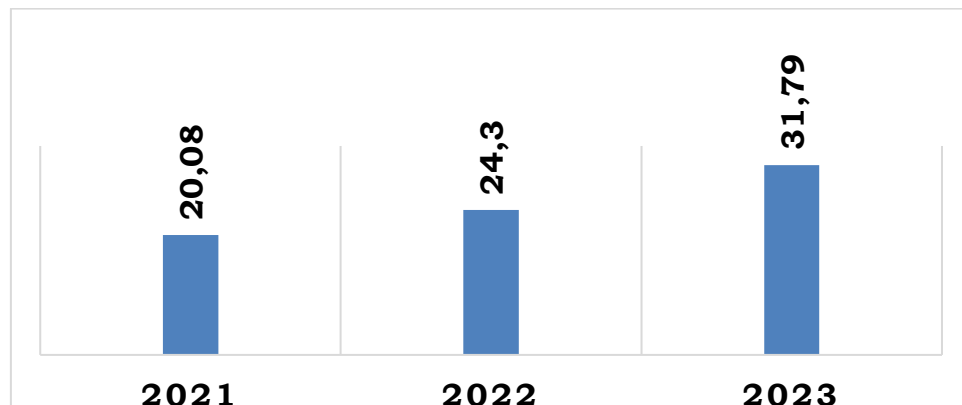
Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kulaitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Infastruktur dengan mengalokasikan anggaran spending mandatory untuk infrastruktur sebesar Rp. 832.232.533.710 atau 37,04 persen dari total APBD tahun 2024. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan IV ini ditunjang oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 24,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 31,79 persen atau 129,76 persen realisasi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi jalan pada tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 85.351.279.600,00 yang terdiri dari Pembangunan Jalan Rp. 13,100,343,984, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Rp. 1,050,000,000, Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 69,638,015,116, Pemeliharaan Berkala Jalan Rp. 1.100.000.000 dan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

Rp. 462,920,500. grafik dibawah ini menunjukkan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



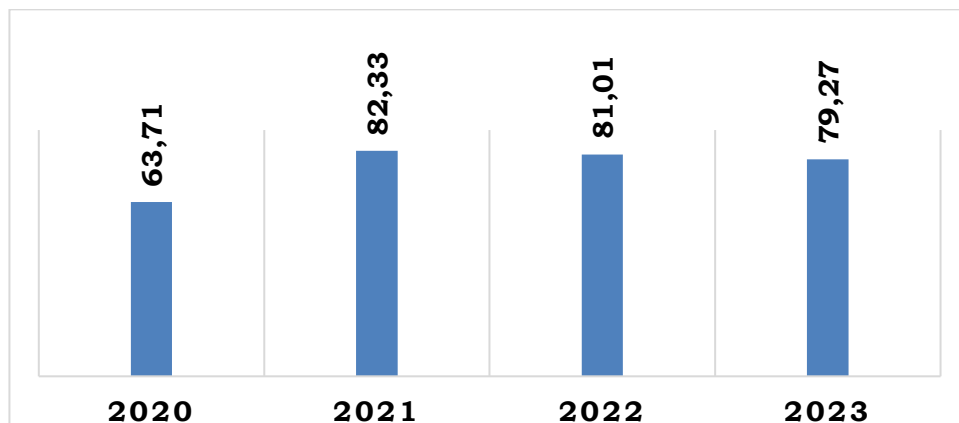
Sumber : Dinas PUPR Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.27
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 55,00 persen, Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memenuhi tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.349.517.000,- yang terdiri dari Penilaian Perwujudan (Monev) RTRW Kab. Morowali Rp. 250.419.000,00 Peninjauan Kembali (PK) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Morowali Rp. 300.018.000 dan Revisi RTRW Kab. Morowali Rp. 799.080.000,00. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan PERDA RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019 yang sudah harus direvisi pada tahun 2024. Disamping melakukan Revisi RTRW Tahun 2019 Pemerintah Daerah juga pada tahun 2024 melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan aloaksi anggaran Rp. 1.750.457.000,00 yang terdiri dari Penyelesaian RDTR Wosu dan sekitarnya Rp. 650.842.000,-Penyusunan RDTR Bahonsuai

dan Sekitarnya Rp. 999.641.000,- dan Penyelesaian RDTR Perkotaan Bahodopi dan RDTR Lantula Jaya Rp. 99.974.000.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 80,54 persen, Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 79,27 persen atau 98,42 persen realisasi, pada tahun 2024 selain penangana sampah di ibukat bungku, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan persampahan di kawasan industri bahodopi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17.572.545.088,00 dengan rincian belanja untuk Honorarium petugas kebersihan sebanyak 88 orang sebesar Rp. 2.207.040.000 dan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TPST Kec. Bahodopi sebesar Rp. 15.365.505.088 yang terdiri dari Pengadaan Arm Roll 12 Unit, Pengadaan Dum Truck 10 Unit, Pengadaan Motor Roda Tiga 26 unit, Pengadaan Kontener Sampah 34 unit dan Pembangunan TPS Kec. Bahodopi 1 paket. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2023 :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup daerah Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.28
IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan IV Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD
Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	NA	NA	NA	NA	50-60 (Tidak Baik)	NA	NA		
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	20,08	24,30	24,5	31,79 *	129,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Semua OPD
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	NA	NA	NA	NA	55	NA	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Semua OPD

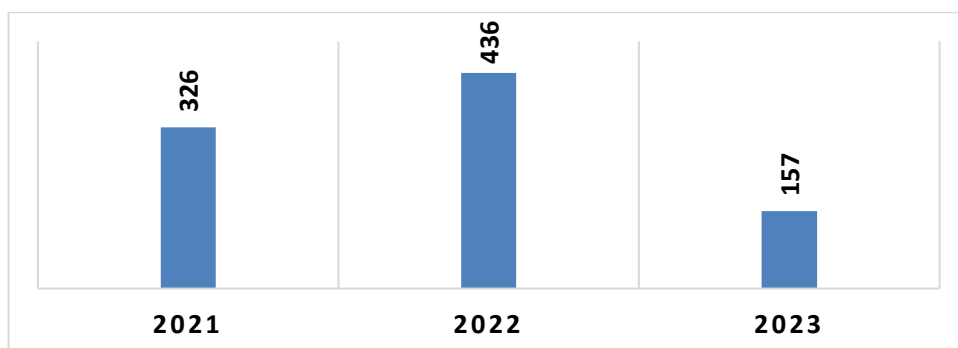
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	NA	63,71	82,33	81,01	80,54	79,27 *	98,42	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 5 : Menciptakan Tataan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman dengan target 70 persen. Untuk capaian sampai dengan semester I tahun 2024 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam dan seluruh instansi vertikal di daerah secara berkala, Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dan Mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan V ini ditunjang oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

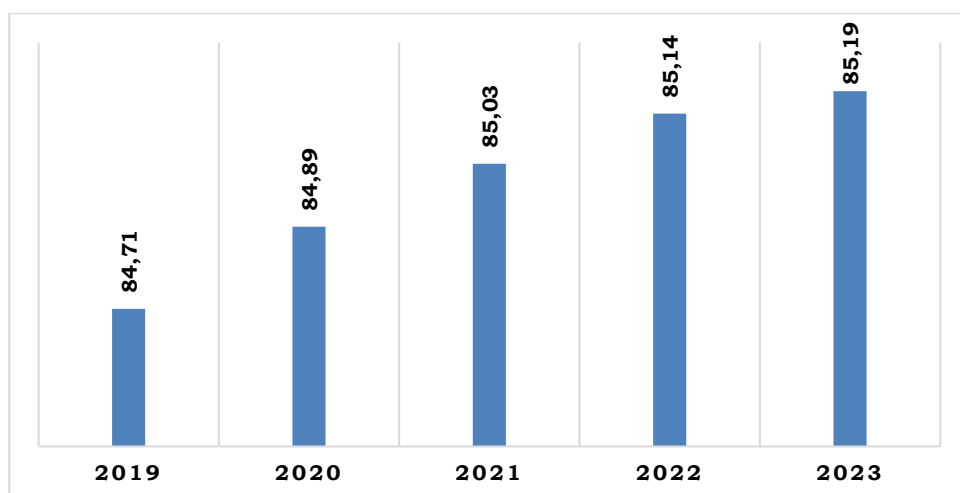
- Angka Kriminalitas, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 17,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 9,21 persen atau 190,01 persen realisasi. Berdasarkan data BPS dalam Buku Kabupaten Morowali dalam Angka tahun 2024 volume 20, Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Morowali, 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. grafik dibawah ini menunjukkan Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023 :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.29
Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI), dengan ketentuan Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data IPG Kabupaten Morowali pada tahun 2023 yang berada pada angka 85,19 persen atau dikategorikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 85,00 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 85,19 persen atau 100,22 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :

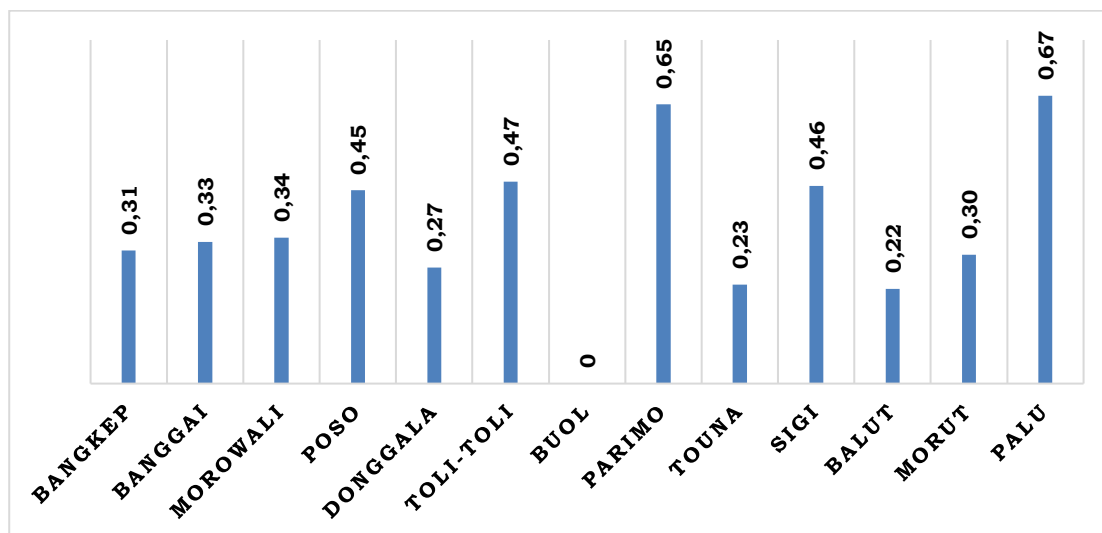


Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.30
IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan, hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB, pada tahun 2023 IKD Kabupaten Morowali berada pada

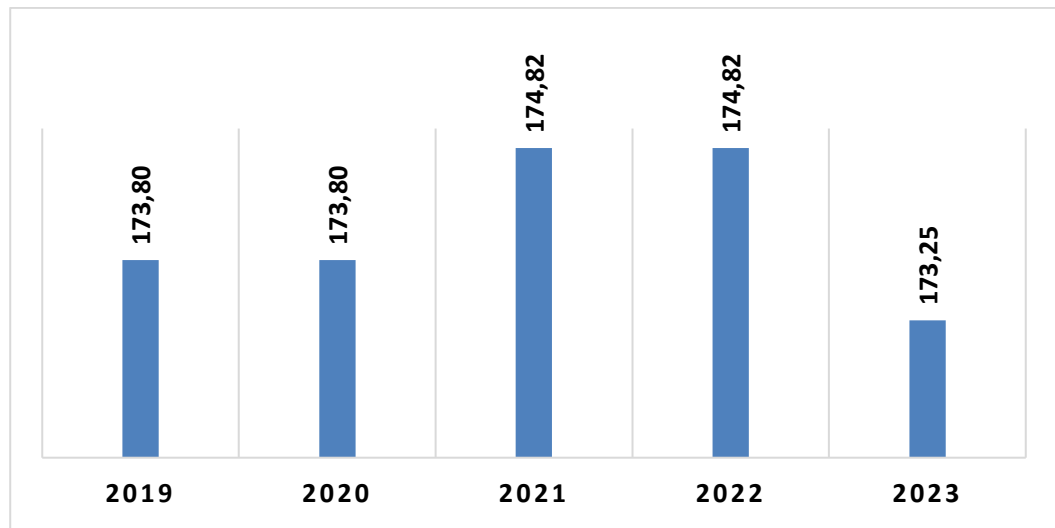
angka 0,34 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah Level 2, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 juga berada pada level 2 atau 100 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana Kabupaten Morowali Tahun 2023 :



Sumber : BPBD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.31 **IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023**

Sementara itu, untuk Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, namun demikian angka IRB 173,25 tersebut masih termasuk dalam kategori tinggi untuk Indeks resiko bencana. Adapun untuk indesk resiko bencana per ancaman adalah bencana banjir dengan dengan skor 12 atau kategori sedang, bencana gempa bumi dengan skor 32,40 atau kategori tinggi, bencana Tsunami dengan skor 19,20 atau kategori tinggi, bencana kebakaran hutan dan lahan denga skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana tanah longsor dengan skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana gelombang ekstreme dan abrasi dengan skor 36,00 atau ketegory tinggi, kekeringan dengan skor 16,00 atau kategori tinggi, Cuaca Ekstrem dengan skor 13,60 atau ketegori tinggi, grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :



Sumber : Buku IRBI BNPB Volume 01, Nomor 01, Januari 2023

Grafik : 2.32
IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

- Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi, pada tahun 2023 IDM Kab. Morowali mencapai 0,6871. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 0,6178, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 juga berada pada 0,6871 atau 111,22 persen realisasi. Namun pencapaian ini hanya berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 secara umum indikator ini masih perlu upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena jika melihat data tahun 2023 capaian persentase desa maju masih berada pada angka 24,60 persen atau 31 desa dari 126 yang ada di kabupaten morowali dan sisanya 22 desa kategori mandiri, 49 desa berkembang dan 24 desa tertinggal. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan V Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD
Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tertib dan jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rasa Aman			Indeks	NA	NA	NA	NA	70	NA	NA		
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	25,00	28,00	19,42	19,42	17,5	9,21 *	190,01	Satuan Polisi Pamongpraja	Semua OPD
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,71	84,89	85,03	85,14	85	85,19 *	100,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	NA	NA	NA	NA	Level 2	Level 2 *	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semua OPD
			Indeks Desa Membangun	Indeks	NA	0,6147	0,6261	0,6528	0,6178	0,6871 *	111,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja berdasarkan urusan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai. Pada RKPD tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Morowali juga menetapkan target kinerja daerah terkait penyelenggaraan urusan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali tahun 2023 sebagai berikut :

2.2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yaitu Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah mengingat tingginya alih fungsi lahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang semakin padat penduduk dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dari berbagai daerah sehingga kebutuhan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Produksi tanaman perkebunan dengan pencapaian kategori rendah adalah kelapa sawit dan kategori sangat rendah adalah produksi kakao. Kondisi yang terjadi ini sama dengan penurunan yang dialami oleh produksi tanaman pangan yaitu tingginya alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten morowali.

Sementara itu untuk kasus Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah balita Gizi buruk sebanyak 23 orang. Kondisi ini terjadi karena masih kurangnya asupan yang benutrisi sesuai kelompok masing-masing kelompok usia anak. Hal ini patut mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah mengingat tren balita gizi buruk pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan. Uraian indikator dan target kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	28,21	156,72	29	20,43
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	28,21	188,07	49	20,43
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	146.599,32	201,25	150.000,00	158.046,43
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	146.599,32	201,25	150.000,00	158.046,43
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	70.515,62	128,66	75.000,00	84.987,24
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	70.515,62	128,66	75.000,00	84.987,24
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3	100	3	4,35
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)				
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	876,42	199,71	835	927,23
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	421,7	127,72	425	498,6
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	20,65	215,83	15	15,42
1.1.9	Indeks Gini	0,285	95	0,27	0,281
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- Garis Kemiskinan (000)	507.523,00	108,6	525.000,00	568.248,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	15,86	129,19	13	15,75
	- Persentase Kemiskinan (%)	12,58	98,09	11	12,31
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,03	82,27	2	1,52
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,54	83,33	0,5	0,32
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55	98,71	73	73,02
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	87,42	99,73	89	90,75
1.2.	Kesejahteraan Sosial				
1.2.1	Angka Melek Huruf	100	102,04	100	98,91
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,35	95,6	9,36	9,37
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	100,45	13,37	13,38
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,23	99,25	69,25	69,37
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2	200	2	23
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	5,2	36,13	20-17	6,7
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	41,83	90,76	43	41,83
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,74	91,49	63	58,52
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,2	93,75	3	2,84
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,8	100,21	97	97,16
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan				
	- PDRB ADHB	269.687,30	130,56	270.000,00	269.687,30
	- PDRB ADHK	129.722,07	93,34	130.000,00	129.722,07
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	26,93	93,36	27,5	32,6
1.2.12	Opini BPK	WTP	100	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten				
	- PDRB ADHB	1,6	80,81	2	1,55
	- PDRB ADHK	2,05	101,77	2,5	2,05
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB Kabupaten				
	- PDRB ADHB	0	0	0,05	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- PDRB ADHK	0,11	110	0,12	0,11
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian				
	Padi	42.583,00	110,8	42.000,00	26.940,00
	Jagung	4.937,22	421,3	2.000,00	684,7
	Ubi Kayu	5.070,48	83,91	4.200,00	3.677,57
	Ubi Jalar	778,44	78,61	800	648,7
	Kacang Tanah	55,12	85,6	60	45,07
	Kacang Kedelai	267,3	48,39	130	352
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,45	68,18	0,5	0,45
	- PDRB ADHK	0,66	75,86	0,7	0,66
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan				
	Kelapa	1.025.949	63,62	1.000,00	1.025,95
	Kelapa Sawit	76.096,25	62,57	78.000,00	47.922,95
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,05	83,33	0,06	0,05
	- PDRB ADHK	0,08	114,29	0,09	0,08
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	17,29	111,98	18	17,29
	- PDRB ADHK	21,11	101,73	22	21,11
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,06	66,67	0,1	0,06
	- PDRB ADHK	0,07	77,78	0,09	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,7	66,04	1,2	0,7
	- PDRB ADHK	0,81	102,53	1,1	0,81
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	1,25	132,98	1,35	1,25
	- PDRB ADHK	1,48	180,49	1,5	1,48
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	73,19	70,82	72	72,72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- PDRB ADHK	67,31	69,88	68	67,31
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	NA	NA	3,5	NA
	- PDRB ADHK	NA	NA	2,5	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	NA	NA	0,03	NA
1.2.26	Nilai ICOR	3,51	70,2	3,4	3,51
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
1.3.1	Seni Budaya				
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17	100	17	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1	100	1	1
1.3.2	Olahraga				
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14	100	20	14
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391	100	394	391

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Pelayanan Umum

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2	ASPEK PELAYANAN UMUM				
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
2.1.1	Pendidikan				
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	43,86	111,09	45	38,4
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	13,75	104,43	14	11,68
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	109,4	103,05	100	96,86
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,41	98,09	100	95,01
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	98,22	121,63	100	89,15
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)				
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100	100	100	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100	100	100	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100	100	100	100
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	93,67	97,18	95	93,69
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	73,13	95,93	75	74,53
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	70,62	100,17	71	79,34
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah				
	- Tingkat SD/MI	97,78	98,77	99	99
	- Tingkat SMP/MTs	94,51	98,02	95	106
	- Tingkat SMA/SMK/MA	90,06	98,49	95	90,06
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah				
	- Tingkat SD/MI	0,29	96,67	0,2	0,3
	- Tingkat SMP/MTs	0,18	100	0,1	1
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,48	100	0,4	5'10
2.1.1.7	Angka Kelulusan				
	- Tingkat SD/MI	100	100	100	100
	- Tingkat SMP/MTs	100	100	100	100
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100	100	100	100
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,71	99,71	100	100
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	76,41	99,23	80	79
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan				
	- Tingkat SD/MI	162	109,46	164	149
	- Tingkat SMP/MTs	51	89,47	52	58
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26	100	26	26
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah				
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,1	92,51	0,11	0,1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,07	56,53	0,08	0,15
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,03	85,09	0,05	0,03
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,39	113,09	11,5	10
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	12,73	111,7	13	10,14
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas				
	- Tingkat SD/MI	0,13	252,97	0,15	0,05
	- Tingkat SMP/MTs	0,03	64	0,05	0,05
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	100	0,1	0,05
2.1.2.	Kesehatan				
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,61	67,21	0,5	0,0141
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,53	76,47	0,84	2,2
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0,61	3,023	0,5	11,9
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,29	86,21	0,25	0,013
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	8,13	110,04	10	11,2
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk				
	Rasio Sarana Kesehatan	0,255	94,57	0,28	0,089
	Rasio Puskesmas	0,074	147,52	0,08	0,062
	Rasio Poliklinik	0,045	50,44	0,05	0,079
	Rasio Pustu	0,136	54,47	0,17	0,022
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,017	85,11	0,18	0,011
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,437	63,32	0,5	0,77
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	5,96	82,03	6	9,69
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	103,09	100	107
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	155,5	155,5	100	119
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	197	60,43	100	269
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	969,11	513,65	450	251

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	176	262,69	100	100
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	2911	210,67	2000	2858
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	10,78	62,85	8	10
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02	-89,79	0,02	0,04
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	100	0,55	0
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100	100	100	100
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	18,05	92,3	20	29
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	82,18	89,49	85	65
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,18	80,02	0,2	0,32
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	89,59	0,04	0,004
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	24,3	126,91	25	24,49
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,8	86,63	75	71,8
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,87	117,32	0,9	0,61
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	91,91	102,43	93	75
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1,91	83,5	2,5	1,91
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;				
2.1.4.1	Rumah layak huni	81,71	90,79	82	82,78
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;				
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	825	84,56	830	825
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	5	62,5	10	14
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7	82,74	7	14
2.1.6.	Sosial				
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48	100	51.030,48	52411
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	116,34	100	100	89,03

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7	100	7	0
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
2.2.1.	Tenaga Kerja				
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	35	205,88	30	38
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	15,12	151,08	16	15,12
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,74	111,94	12	10,59
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	1	25	5	1
	Rasio KDRT	0,15	37,9	0,1	0,21
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,34	85,47	39	43,15
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,06	104,21	1,02	1,03
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,87	83,74	0,95	1,03
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,01	83,64	1,12	1,18
2.2.3.	Ketahanan Pangan				
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	132,32	75,71	150	235,63
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.014,00	130,22	4100	4.014,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	82,13	84,03	85	44,98
2.2.5.	Lingkungan Hidup				
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	132.824,27	79,4	133.000	183.957
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	23.497,00	93,7	25.000	22253
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	179	92,77	100	158
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	100	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	100	Ada	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100	100
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	100	143	143
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100
2.2.7.4	Posyandu aktif	153	99,35	153	149
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,96	229	5	5,05
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	87,34	105,51	88	72,18
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	68,71	79,29	69	72
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,54	41,04	18	25,41
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100
2.2.9.	Perhubungan				
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	18.851,00	95,47	19000	32400
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	12	51,19	13	36
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	100	10	3
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	57	13,41	60	198
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,33	669,3	0,35	0,38
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun				
	Angkutan Laut				
	Jumlah Penumpang Turun	9.676,72	93,16	9700	11.604,00
	Jumlah Penumpang Naik	9.718,62	97,48	9800	10.692,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	214.033,55	96,92	220000	6.684,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Jumlah barang muat (ton)	500.409,20	101,61	510000	5.964,00
	Angkutan Udara				
	Jumlah Penumpang Datang	31.271,00	52,35	32000	56.092,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	21.973,00	132,54	22000	50.431,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	244.256,00	193,26	250000	450.705,00
	Jumlah barang muat (ton)	99.202,00	234,14	100000	280.291,00
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika				
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			0,15	
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	39,1	135,87	40	40,12
2.2.12.	Penanaman Modal				
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	87	174	90	70
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	101.146.180.000.000,00	336,67	150.000,00	70.929.530.
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga				
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	95,04	98,85	95,5	95,04
2.2.14.	Statistik				
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	100	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	100	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	100	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian				
2.2.16.	Kebudayaan				
2.2.17.	Perpustakaan				
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2.508,00	52,78	2,600,00	5105
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
2.3.1.	Pariwisata				
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.624,00	57,57	4000	3516
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3	100	3	3
2.3.2.	Pertanian				
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian				
	- PDRB ADHB	1,98	100	2	1,98
	- PDRB ADHK	2,01	100	2,5	2,01
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0	0,76	0,01	0
	- PDRB ADHK	0,11	114,47	0,11	0,11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,45	67,48	0,8	0,45
	- PDRB ADHK	0,66	96,98	0,9	0,66
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	Padi	4,567	90,11	46	4,9
	Jagung	1,581	19,13	23	4,1
	Ubi Kayu	29,069	84,77	290,69	25,544
	Ubi Jalar	20,395	82,5	203,95	12,974
	Kacang Tanah	1,077	87,78	10,77	1,06
	Kacang Kedelai	2,082	103,63	20,82	1,1
	Kacang Hijau	0,66	49,25	0,66	1
2.3.3.	Kehutanan				
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,2	100	37,2	37,2
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	105,2	99,99	99,94
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00	102,25	43.968.432,00	44.289.732,00
2.3.5.	Perdagangan				
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	37.654,87	83,31	38.000,00	37.654,87
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan				
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)				
	Produksi Perikanan Laut (ton)	33.420,80	88,21	34.350,00	37755
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	2.981,00	168,5	3.000,00	3463
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.220,32	11,35	2.500,00	34292
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	57,3	110,45	58	52,33
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	100	1,04	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang				
2.4.1	Perencanaan Pembangunan				
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	100	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan				
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	100	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,01	98,99	1	14,54
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,25	153,38	80	78,65
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	19,75	41,42	20	21,35
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan				
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan				
2.4.5	Pengawasan				
2.4.6	Sekretariat Dewan				
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	100	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	100	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	100	Ada	Ada

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Daya Saing Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
3	DAYA SAING DAERAH				
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	NA	NA	25	NA
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.204,02	100	1250	1.404,47
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	100	0,05	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun				
	Angkutan Laut				
	Jumlah Penumpang Turun	10.387,45	100	10500	11.604,00
	Jumlah Penumpang Naik	9.970,24	100	10500	10.692,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.826,10	100	230000	166.840,00
	Jumlah barang muat (ton)	492.496,40	100	500000	596.400,00
	Angkutan Udara				
	Jumlah Penumpang Datang	59.739,04	100	60000	56.092,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	16.577,64	100	17000	50.431,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	126.388,48	100	130000	450.705,00
	Jumlah barang muat (ton)	42.367,92	100	60000	280.291,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang				
	Bank Umum	19	111,76	19	19
	Bank Perkreditan Rakyat	4	100	4	4
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan				
	- Jumlah Rumah Makan	75	250	75	253
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40	100	40	40
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	91,91	102,43	92	91,88
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	105,2	99,99	98,3
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi				
3.3.1	Angka Kriminalitas	24,74	54,17	17	9,21
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	8	75	6	17
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia				
3.4.1	Tingkat Ketergantungan				
	- Rasio Ketergantungan	43,38	99,93	43	34,61

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.3 Realisasi APBD Semester I Tahun 2024

✓ Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.028.965.078.636 atau mengalami peningkatan sebesar 12,83 persen dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.798.260.416.252,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar atau mencapai 12,73 persen dari Target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 258.239.309.094,58 dengan rincian pendapatan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 335.390.779.881,04 atau mencapai 54,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 618.565.103.333,00, Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 797.574.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 171.654.791.347,02 atau mencapai 32,25 persen dari target sebesar Rp. 346.381.103.333,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 108.539.158.761,00 atau mencapai 53,23 persen dari target sebesar Rp. 203.924.000.000,00. Sementara itu untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah belum ada realisasi dari target yang ditetapkan.
- Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 549.679.146.281,00 atau mencapai 39,21 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.401.849.416.127,00. Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 1.407.480.915.911,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan sebesar Rp. 530.940.720.286,00 atau sebesar 39,76 persen, sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer

Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp. 18.738.426.013,00 atau sebesar 28,13 persen.

- Realisasi Lain-lain PAD yang SAH Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 belum ada realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.550.559.176,00 Untuk jelasnya Realisasi Pendapatan Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.14
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.028.965.078.636,00	885.069.926.162,04	43,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	618.565.103.333,00	335.390.779.881,04	54,22
4.1.01	Pajak Daerah	346.381.103.333,00	171.654.791.347,02	49,56
4.1.02	Retribusi Daerah	203.924.000.000,00	108.539.158.761,00	53,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.860.000.000,00	55.196.829.773,02	83,81
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	618.565.103.333,00	335.390.779.881,04	54,22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.401.849.416.127,00	549.679.146.281,00	39,21
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.243.090.000,00	530.940.720.268,00	39,76
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.606.326.127,00	18.738.426.013,00	28,13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	66.606.326.127,00	18.738.426.013,00	28,13
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.401.849.416.127,00	549.679.146.281,00	39,21
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.550.559.176,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.028.965.078.636,00	885.069.926.162,04	43,62

Sumber : BPKAD Kab. Morowali April 2024 (Diolah Kembali)

✓ **Realisasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.512.361.332.727,00 atau mengalami peningkatan sebesar 16,81 persen dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.150.817.432.038,00 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 761.869.497.628,88 atau mencapai 30,32 persen dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali pada tahun 2024 Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 2.850.693.713.398,00 adapun rincian belanja daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Morowali sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 552.178.460.083,65 atau mencapai 35,18 persen dari total belanja operasi sebesar Rp. 1.569.790.149.638,00 Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 1.646.480.403.014,00. Realisasi Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 262.763.238.308,00 atau mencapai 40,73 persen dari total belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 221.861.452.871,79 atau mencapai 27,85 persen dari total belanja barang dan jasa, Realisasi Belanja Bunga Rp. 590.868.903,86 atau mencapai 35,51 persen dari total belanja bunga, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 64.409.400.000,00 atau mencapai 76,12 persen dari total belanja hibah dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.553.500.000,00 atau mencapai 6,10 persen dari total belanja bantuan sosial.
- Realisasi Belanja Modal Kabupaten Morowali sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 118.729.331.982,23 atau mencapai 18,50 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 641.760.981.956,00. Realisasi Belanja Modal ini terdiri dari Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 15.576.927.900,00 atau mencapai 14,54 persen dari total belanja tanah, realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 42.483.414.139,00

atau mencapai 34,58 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin, Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 33.022.024.773,23 atau mencapai 15,28 persen dari total belanja gedung dan bangunan, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 27.531.965.170,00 atau mencapai 14,34 persen dari total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, realisasi belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp. 115.000.000,00 atau mencapai 20,09 persen dari target belanja Modal Aset lainnya. Sementara itu untuk belanja Aset Tetap Lainnya belum ada realisasi dari target yang ditetapkan.

- Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan semester I tahun 2024 belum ada realisasi dari target yang ditetapkan. Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 35.000.000.000,00
- Realisasi belanja transfer sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 90.961.705.563,00 atau mencapai 34,22 persen dari total belanja transfer pada tahun 2024, Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 283.711.090.799,00. realisasi belanja bantuan keuangan daerah sebesar 90.961.705.563,00 atau mencapai 43,13 persen dari total belanja bantuan keuangan daerah pada tahun 2024. Sementara untuk Realisasi belanja transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa belum ada realisasi dari target yang ditetapkan dan Lebih jelasnya Realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

Tabel 2.15
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Kabupaten Morowali Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.512.361.332.727,00	761.869.497.628,88	30,32
5.1	BELANJA OPERASI	1.569.790.149.638,00	552.178.460.083,65	35,18
5.1.01	Belanja Pegawai	645.110.197.979,00	262.763.238.308,00	40,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.558.764.689,00	221.861.452.871,79	27,85

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	590.868.903,86	35,51
5.1.05	Belanja Hibah	84.610.261.970,00	64.409.400.000,00	76,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.846.925.000,00	2.553.500.000,00	6,10
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.569.790.149.638,00	552.178.460.083,65	35,18
5.2	BELANJA MODAL	641.760.981.956,00	118.729.331.982,23	18,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	107.144.601.000,00	15.576.927.900,00	14,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.844.272.154,00	42.483.414.139,00	34,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.081.285.242,00	33.022.024.773,23	15,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.010.404.546,00	27.531.965.170,00	14,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.107.904.214,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	572.514.800,00	115.000.000,00	20,09
	JUMLAH BELANJA MODAL	641.760.981.956,00	118.729.331.982,23	18,50
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	35.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	265.810.201.133,00	90.961.705.563,00	34,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	54.915.510.333,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	210.894.690.800,00	90.961.705.563,00	43,13
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	265.810.201.133,00	90.961.705.563,00	34,22
	JUMLAH BELANJA	2.512.361.332.727,00	761.869.497.628,88	30,32
	SURPLUS/DEFISIT	(483.396.254.091,00)	123.200.428.533,16	(25,49)

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

✓ Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 312.255.299.934,93 atau mencapai 64,60 persen dari total pembiayaan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali yaitu sebesar Rp. 483.396.254.091,00. Prognosis sampai

dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 638.327.306.803,00 Adapun rincian Pembiayaan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah pada sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 312.890.783.301,60 atau mencapai 63,02 persen dari target Penerimaan Pembiayaan daerah sdalam APBD kabupaten Morowali sebesar Rp. 496.458.872.641,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.
- Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah sampai dengan semester I tahun 2024 belum terdapat realisasi dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.062.618.550,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.562.618.550,00. Lebih jelasnya Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini :

Tabel 2.16
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Morowali Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	483.396.254.091,00	312.255.299.934,93	64,60
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.062.618.550,00	635.483.366,67	4,86
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.562.618.550,00	635.483.366,67	5,50
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.062.618.550,00	635.483.366,67	4,86
	PEMBIAYAAN NETTO	483.396.254.091,00	312.255.299.934,93	64,60

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	435.455.728.468,09	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali Tahun 2024 (data Diolah Kembali)

2.4 Capaian Kinerja Indikator Program.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode tahun 2024 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas, olehnya penganggaran terhadap sejumlah program sudah memperhitungkan Kapasitas Riil Keuangan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan komponen Belanja Langsung (BL).

Evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Perangkat daerah sebagai pelaksana program memiliki peran penting dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Morowali. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja urusan/perangkat daerah dilakukan untuk memberikan gambaran capaian perangkat daerah sekaligus dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pejabat kepala daerah terhadap kinerja perangkat daerah di Kabupaten Morowali. Evaluasi perangkat daerah Kabupaten Morowali periode pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan perbandingan capaian indikator program dan realisasi keuangan perangkat daerah Kabupaten Morowali. Hasil evaluasi kinerja OPD di Kabupaten Morowali dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan	%	187.750.239.833	96	15.141.070.370	24	8,064 %	0,003 %	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	%	751.392.890	98.00	0	0	0 %	0 %	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik	%	6.621.926.400	100	139.948.000	25	2,113 %	0,003 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	247.112.832.230	100	43.707.435.961	25	17,687 %	0,003 %	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	%	4.125.595.500	97	38.846.099	25	0,942 %	0,003 %	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1.360.969.200	65	17.345.000	20	1,274 %	0,003 %	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	%	1.912.595.000	75	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Orang	10.104.504.814	183 (APBD)	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	.	139.150.578.823	BB (APBD)	28.156.283.963,79	18 %	20,234 %	0 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Pratama									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Persen	9.097.367.863	100 (APBD)	0	0	0 %	0 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang ditingkat Sumber dayanya	Persen	477.842.000	14 (APBD)	74.200.000	2,17	15,528 %	14,286 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	23.664.856.968	100 (APBD)	2.887.551.685	12	12,202 %	12 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	AKB	0	15.7	0	2,8	0 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	AKI	68.772.430.210	183	5.070.327.798	2,8	7,373 %	0 %	
		Angka Kesakitan	-	0	35	0	2,8	0 %	0,001 %	
		Prevalensi Wasting	-	0	1.6	0	2,8	0 %	0,013 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang ditingkatkan Sumber dayanya	%	843.295.500	36	0	0	0 %	0 %	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	%	314.130.850	100	0	25	0 %	0,003 %	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Kebijakan	26.326.500	13	0	3	0 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	103.063.242.208	100	25.262.251.667	10,20	24,511 %	0,001 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kepadatan Penduduk	%	329.025.266	40	0	0	0 %	0 %	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Angka	0	18	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Cakupan Peserta KB Aktif	%	3.732.723.911	60	0	0	0 %	0 %	
		Total Fertility Rate (TFR)	Angka	0	1	0	0	0 %	0 %	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	%	1.356.135.572	70.00	0	0	0 %	0 %	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	%	41.370.219.969	15.68	2.021.720.448	2,51	4,887 %	0,001 %	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	4.531.554.957	86.38	109.820.000	3	2,423 %	0 %	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8.556.355.190	70.52	1.545.000.000	0	18,057 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	58.485.475.136	87.90	7.545.695.840	15	12,902 %	0,002 %	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	110.955.266.333	38.68	3.796.730.100	1	3,422 %	0 %	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	18.5	0	0	0 %	0 %	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	414.456.570	3.5	0	0	0 %	0 %	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	4.073.056.900	19.00	471.877.087	13,11	11,585 %	0,007 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	16.436.218.372	100	4.991.144.426	30,37	30,367 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan									
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Unit	1.076.536.000	400	0	0	0 %	0 %	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	34.311.231.066	41.50	0	0	0 %	0 %	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	59.918.684.001	70.00	7.178.494.905	8,38	11,98 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.052.672.159	100	1.879.329.799	27,05	26,647 %	0,003 %	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	%	100.689.225.000	70	1.112.994.600	1,10	1,105 %	0 %	
		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilakukan	%	0	100	0	1,10	0 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pasca bencana	%	0	100	0	5	0 %	0,001 %	
		Presentase penanganan pra bencana	%	7.105.882.413	100	360.114.230	5	5,068 %	0,001 %	
		Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	0	100	0	5	0 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.046.145.186	100	1.014.923.774	16	16,786 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamongpraja									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	645.655.960	100	71.100.000	7,39	11,012 %	0,001 %	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	0	100	0	7,39	0 %	0,001 %	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	%	82.172.303	100	0	0	0 %	0 %	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	menit	0	30	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	21.178.487.363	100	8.101.529.263	37,63	38,254 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial									
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang di berdayakan	%	348.833.754	6,10	0	0	0 %	0 %	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase terhadap jumlah PPKS	%	6.703.717.040	19.66	1.593.861.000	12,7	23,776 %	0,006 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	%	8.032.000.235	98.30	1.204.364.500	46,62	14,995 %	0,005 %	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	%	352.012.298	85	0	13,7	0 %	0,002 %	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	%	64.340.250	71.60	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.237.593.119	100	2.575.047.985	41,94	41,283 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	%	149.827.000	63.50	0	0	0 %	0 %	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dan LPTKS yang dibina	%	1.862.527.486	50.90	25.968.700	5,90	1,394 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
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	%	758.049.908	62.20	144.745.397	13,56	19,094 %	0,002 %	
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)	%	573.410.100	71.80	33.418.900	30,70	5,828 %	0,004 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.668.095.499	100	1.087.819.388	11,39	16,314 %	0,001 %	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	667.383.775	100	20.955.000	0	3,14 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	157.374.450	100.00	0	0	0 %	0 %	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	%	26.929.850	35.50	0	0	0 %	0 %	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	26.487.600	35.00	0	0	0 %	0 %	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	0	90	0	0	0 %	0 %	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	0	0	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infratraktur Pertanian/Perkebunan	%	3.294.104.600	76.00%	0	0	0 %	0 %	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	260.874.700	100	0	0	0 %	0 %	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina	%	6.575.279.398	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	20.190.501.887	100	3.790.200.294	19	18,772 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	%	661.332.000	85	29.423.350	0	4,449 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	%	394.000.140	75.00	29.547.496	0	7,499 %	0 %	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	767.898.604	16.00	166.100.000	3,5	21,63 %	0,002 %	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	%	283.475.830	100.00	14.593.238	5,14	5,148 %	0,001 %	
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	%	60.980.000	78.00	8.500.000	1,11	13,939 %	0 %	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	%	160.063.000	100	29.038.530	0	18,142 %	0 %	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	%	27.983.245.175	18.18	1.395.998.500	0	4,989 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.821.955.223	100	831.190.471	12,18	12,184 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP-el	%	0	100	0	13	0 %	0,001 %	
		Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	%	0	100	0	13	0 %	0,001 %	
		Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	%	181.468.000	100	19.255.000	13	10,611 %	0,001 %	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	%	0	100	0	24	0 %	0,002 %	
		Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	%	0	89	0	24	0 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah	%	262.518.000	100	32.080.000	24	12,22 %	0,002 %	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	%	273.120.000	100	0	0	0 %	0 %	
		Penerapan KTP-el berbasis NIK	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.113.368.004	100	563.749.333	58	7,925 %	0,006 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.13.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	%	166.580.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0	0	0	7	0 %	∞ %	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	%	76.660.000	52.50	40.310.000	25	52,583 %	0,005 %	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data anak Dan Gender	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak	%	349.908.245	100	77.131.429	22	22,043 %	0,002 %	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase korban yang mendapatkan layanan	%	286.524.400	100	31.446.800	10	10,975 %	0,001 %	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	%	142.974.000	84.90	20.286.138	23	14,189 %	0,003 %	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	1.374.061.000	100	101.734.669	13	7,404 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	%	2.528.554.862	77.00	28.079.484	0,1	1,11 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.559.692.063	100	2.271.351.863	25	30,046 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan Daerah									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	5.400.699.935	100	22.148.000	10	0,41 %	0,001 %	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi, Korodinas dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	%	7.411.411.013	65.50	83.399.000	5	1,125 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.052.262.666	100	1.898.636.076	30	26,922 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	%	2.085.797.395	65	200.044.801	20.00	9,591 %	0,003 %	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	25.00	0	20.00	0 %	0,008 %	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	25.00	0	20.00	0 %	0,008 %	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	ndeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh	%	4.217.598.150	2.20	422.674.161	100	10,022 %	0,455 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Kempan-RB								
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.661.383.042	100	1.803.599.409	25	27,075 %	0,003 %	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE	Indeks	521.533.270	1	71.251.738	1	13,662 %	0,01 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Koperasi yang Aktif	%	109.938.500	32.50	68.075.853	7,0	61,922 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	KOPERASI									
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	119.979.500	4.38	0	0	0 %	0 %	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	177.997.790	70.00	0	0	0 %	0 %	
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	%	149.938.000	6.41	31.799.500	22,53	21,208 %	0,034 %	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	7.328.043.841	1.46	34.291.071	0	0,468 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	14.116.262.551	100	922.678.953	21,9	6,536 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	%	327.000.000	100	0	0	0 %	0 %	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	%	506.338.650	5.00	8.360.000	34,31	1,651 %	0,068 %	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	%	358.733.500	100	35.100.000	10,89	9,784 %	0,001 %	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal	%	479.384.000	100	0	0	0 %	0 %	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	%	0	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.843.431.127	100	2.066.407.137	32,59	20,993 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata									
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha	%	1.376.050.565	68	14.250.000	0,5	1,036 %	0 %	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing olahraga	%	32.294.056.233	10	162.688.000	0	0,504 %	0 %	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	%	235.343.626	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	8.324.984.070	100	1.845.807.646	10	22,172 %	0,001 %	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase objek wisata yang	%	221.877.000	23	6.710.000	0	3,024 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	TARIK DESTINASI PARIWISATA	dikelola								
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	presentase objek wisata yang dipromosikan	%	448.259.400	9.43	8.360.000	2	1,865 %	0,002 %	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	4.604.003.694	29.41	831.654.950	13	18,064 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Daerah									
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	1.021.846.135	90	56.904.250	6	5,569 %	0,001 %	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	koleksi	42.810.800	1050	17.560.000	525	41,018 %	0,005 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.669.056.390	100	620.371.076	25	10,943 %	0,003 %	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD/ yang menerapkan arsip secara baku	%	481.089.220	35	55.063.069	11	11,446 %	0,003 %	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase penyelamatan arsip	%	0	90	0	23	0 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan Daerah									
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Ton	33.422.667.775	38,000	1.978.320.000	11.447	5,919 %	0,003 %	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	2.510.064.191	30,000	98.355.000	4.056	3,918 %	0,001 %	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunannya Illegal Fishing	%	0	20	0	7	0 %	0,003 %	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	Ton	2.824.404.049	6,878	127.678.000	2.439	4,521 %	0,004 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.016.630.146	100	3.750.866.610	25	41,599 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	BIDANG XX									
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
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)	%	89.954.500	28.00	4.250.000	1,32	4,725 %	0 %	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	259.630.500	30.00	16.022.336	1,85	6,171 %	0 %	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	1.111.218.600	100	432.011.067	38,87	38,877 %	0,004 %	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang tera ulang	%	223.939.000	55	37.323.800	9,16	16,667 %	0,002 %	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentases Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	%	84.570.500	33.50	39.094.000	15,48	46,227 %	0,004 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	32.890.000	100	0	27,17	0 %	0,003 %	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	%	5.405.608.639	35	923.261.251	5,97	17,08 %	0,001 %	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau	%	66.936.000	22.00	573.000	0,18	0,856 %	0 %	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	134.391.250	37.80	24.430.000	6,87	18,178 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.236.470.612	100	1.432.099.997	0	27,349 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Administrasi Pembangunan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	1.420.356.350	100 (APBD)	339.752.700	24	23,92 %	24 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	1.210.880.970	100 (APBD)	119.495.198	37	9,868 %	37 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	544.741.000	100% (APBD)	40.270.000	7	7,393 %	7 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	833.258.410	100% (APBD)	487.472.872	59	58,502 %	59 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	%	3.208.939.000	100 (APBD)	834.215.517	40	25,997 %	40 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	1.138.699.580	100 (APBD)	414.063.880	50	36,363 %	50 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belum menginput indikator program								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belum menginput indikator program								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Organisasi									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.933.209.173	3 (APBD)	418.260.286	1	21,636 %	33,333 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Tata Pemerintahan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	Persen	1.609.505.375	100 (APBD)	71.117.700	5,56	4,419 %	5 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	847.913.405	100 (APBD)	142.899.224	7,08	16,853 %	7 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	1.632.191.000	100% (APBD)	370.848.000	35	22,721 %	35 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	718.789.200	100% (APBD)	212.547.530	23	29,57 %	23 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah yang berjalan dengan baik dan lancar	Bulan	4.586.264.104	12 (APBD)	1.992.416.025	3	43,443 %	25 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belum menginput indikator program								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	10.204.475.750	100	2.982.917.890	29,23%	29,231 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	31.735.559.268	100	7.837.797.676	26,46%	24,697 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	3.336.090.350	80	263.653.000	50	7,903 %	0,006 %	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	2.461.496.150	100	285.316.000	95	11,591 %	0,01 %	
		Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	0	100	0	95	0 %	0,01 %	
		Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100	0	95	0 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	12.492.584.002	100	1.593.082.764	27	12,752 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	%	1.524.426.720	85	55.045.000	15	3,611 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
5.02	KEUANGAN									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Opini BPK atas LKPD	-	0	15	0	15	0 %	0,01 %	
		Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	-	0	2.00	0	15	0 %	0,075 %	
		Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	-	306.553.650.623	4.00	4.577.736.968	15	1,493 %	0,038 %	
		Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
		Sovabilitas	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Manajemen Pengelolaan Aset	%	1.489.110.750	65	158.027.500	33	10,612 %	0,005 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	BARANG MILIK DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	74.576.316.191	100	4.282.514.331	50	5,742 %	0,005 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah									
5.02	KEUANGAN									
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	%	0	91.5	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak	%	0	100	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase objek pajak yang tertagih	%	0	100	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase peningkatan potensi pajak	%	4.328.340.602	100	296.067.113	30.14	6,84 %	0,003 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	31.898.476.095	100	1.820.835.842	25	5,708 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	46.70	0	19,36	0 %	0,004 %	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	3.954.945.000	9.94	225.279.313	19,36	5,696 %	0,019 %	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	77.82	0	19,36	0 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.840.049.836	100	1.110.537.609	20	19,016 %	0,002 %	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	4.327.222.000	88.24	34.975.703	67,11	0,808 %	0,008 %	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	0	73.83	0	67,11	0 %	0,009 %	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	0	37.13	0	67,11	0 %	0,018 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0	100	0	15	0 %	0,002 %	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	0	65	0	15	0 %	0,002 %	
		Persentase penyelesaian Tindakanlanjutan hasil temuan BPK dan APIP	%	2.639.640.000	75	265.850.000	15	10,071 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	LEVEL 3	1.687.031.000	3,10	110.556.000	3,10	6,553 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	%	17.475.186.805	100	5.141.634.345	28	29,422 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bahodopi									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	41.062.000	78.20	9.372.250	0	22,825 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bahodopi	%	641.969.350	10	48.530.000	0	7,56 %	0 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bahodopi	%	16.656.000	100	3.826.000	0	22,971 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	58.165.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bahodopi	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.137.915.455	100	796.080.793	16,4	11,153 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bumi Raya									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	59.617.500	73	59.070.000	99.1	99,082 %	0,014 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bumi Raya	%	563.017.036	10	20.550.000	3.6	3,65 %	0,004 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bumi Raya	kasus	14.800.000	100	0	20	0 %	0,002 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	122.512.500	100	13.400.000	10.9	10,938 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bumi Raya	%	190.233.000	100	30.502.000	16.0	16,034 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.981.805.248	100	823.053.186	13.8	13,759 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Bungku Barat									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	315.821.650	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Barat	%	149.897.750	10	16.503.000	5	11,01 %	0,005 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat	%	151.115.500	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Barat	%	12.700.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	3.877.943.090	100	565.623.882	16,73	14,586 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungku Pesisir									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	7.800.000	75	7.800.000	0	100 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Pesisir	%	419.762.360	10	55.660.000	7.10	13,26 %	0,007 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Pesisir	%	15.540.000	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	123.025.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Pesisir	%	3.420.000	100	6.840.000	100	200 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	3.475.818.051	100	956.240.441	28.28	27,511 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Bungku Selatan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	5.700.000	79	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Selatan	%	580.931.100	10	57.480.000	9,89	9,894 %	0,009 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Selatan	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Selatan	%	80.630.000	100	12.345.000	14,94	15,311 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	4.270.812.104	100	1.218.383.196	24,35	28,528 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bungku Tengah									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	856.418.560	78.50	4.100.000	0,48	0,479 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	43.335.750	100	6.635.750	15,31	15,312 %	0,002 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Tengah	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Tengah	%	0	0	0	24,46	0 %	∞ %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	10.670.406.433	100	2.687.691.273	25,19	25,188 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Bungi									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	638.489.210	100 (APBD)	103.477.960	16	16,207 %	16 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	%	361.142.250	100 (APBD)	29.521.040	8	8,174 %	8 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Lamberea									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBD KELURAHAN LAMBEREA	%	718.019.672	100 (APBD)	77.435.880	10,78	10,785 %	10 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	281.954.535	100 (APBD)	34.523.820	12,24	12,244 %	12 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Matano									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	655.819.103	100 (APBD)	17.436.000	2,65	2,659 %	2 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	344.178.560	100 (APBD)	64.348.050	18,6	18,696 %	18 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Marsaole									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	730.379.300	100 (APBD)	117.734.800	16,11	16,12 %	16 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	269.620.700	100 (APBD)	80.619.600	29,90	29,901 %	29 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0005	Kelurahan Tofoiso									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan Tofoiso	%	611.608.328	100 (APBD)	38.360.000	6,27	6,272 %	6 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	388.387.524	100 (APBD)	20.275.000	5,22	5,22 %	5 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0006	Kelurahan Mendui									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	620.409.710	100 (APBD)	66.781.000	10,76	10,764 %	10 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	379.590.290	100 (APBD)	29.789.900	7,85	7,848 %	7 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Bungku Timur									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	%	723.956.450	78	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Timur	%	67.272.000	10	28.180.000	42	41,89 %	0,042 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	1.181.452.941	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Timur	%	23.280.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	2.951.725.960	100	408.752.659	14	13,848 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Menui Kepulauan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	13.500.000	75.00	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	%	176.214.500	10	0	0	0 %	0 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Menui Kepulauan	%	41.000.000	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Menui Kepulauan	%	662.514.650	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Menui Kepulauan	%	89.300.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	6.772.072.885	100	1.140.964.099	0	16,848 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.08.0007	Kelurahan Ulunambo									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kenaikan Indeks Desa Membangun	%	646.546.728	75 (APBD)	73.600.000	11,38	11,384 %	14,667 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan	%	353.453.164	90 (APBD)	40.849.000	11,56	11,557 %	12,222 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wita Ponda									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	%	830.837.597	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Wita Ponda	%	63.022.500	100	25.472.500	60	40,418 %	0,006 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.670.867.767	100	457.068.690	57	8,06 %	0,006 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sombori Kepulauan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	489.971.550	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	%	280.993.000	10	22.250.000	7,91	7,918 %	0,007 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Sombori Kepulauan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Sombori Kepulauan	%	54.000.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.432.302.195	100	646.823.132	6,85	6,858 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	%	0	100	0	7,22	0 %	0,001 %	
		Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	%	1.523.232.750	100	109.982.000	7,22	7,22 %	0,001 %	
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 politik.	%	36.819.614.036	100	136.665.200	0,37	0,371 %	0 %	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	321.986.900	78.00	52.637.140	16,35	16,348 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	727.851.960	40.00	96.659.100	13,52	13,28 %	0,003 %	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	%	17.620.242.000	88.00	97.269.000	0,55	0,552 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	4.528.272.097	100	982.121.179	21,69	21,689 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Berdasarkan tabel 2.17 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja perangkat daerah masih sangat rendah hal ini disebabkan antara lain karena proses pelaksanaan penyerapan anggaran perangkat daerah yang masih tergolong rendah sehingga dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan pada perangkat daerah. Selain itu proses pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi yang belum optimal sehingga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran di beberapa perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyerapan anggaran di masing-masing perangkat daerah.

2.5. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil capaian pembangunan dan evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan semester I, maka ditetapkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata dengan indikator Menurunnya Angka Kemiskinan, Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin dengan Indikator Indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Gini Ratio, seperti kita ketahui bahwa hasil evaluasi berdasarkan target RKPD semua indikator telah mencapai target bahkan melebihi realisasi, namun demikian tetap menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah daerah hal ini untuk menjadikan Kabupaten Morowali Zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, hingga saat ini berdasarkan SK Bupati Morowali

Nomor : 100.3.3.2/KEP.0083/Bappelitbangda/2024 hasil validasi jumlah miskin Ektrem Kabupaten Morowali sebanyak 688 Jiwa.

2. Prioritas II yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dengan indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kenaikan PAD, Nilai Investasi, Indeks Kesehatan, Stunting dan Indeks Pendidikan. Dari semua indikator tersebut diatas, ada beberapa yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi dan perlu dilakukan upaya oleh pemerintah daerah antara lain :

- Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tapi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal karena pertumbuhan hanya terjadi pada sector pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan.
- Inflasi yang mengalami peningkatan baik secara year to year maupun month to month sehingga dapat mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan persentase secara umum mengalami penurunan namun berdasarkan jiwa pada tahun 2023 TPT mengalami peningkatan sebesar 2.077 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 1.799, selain TPT yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan pada tahun 2023.

- Indeks Pendidikan, indikator ini masih belum mencapai target RPKD berdasarkan hasil evaluasi hal ini berdampak pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 9 tahun atau belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dan rata-rata lama sekolah masih setara D-1.
3. Prioritas III yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata,
 4. Prioritas IV yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dimana beberapa indikator belum mencapai target antara lain :
 - Indeks Reformasi yang masih berada pada angka CC sehingga perlu upaya yang keras dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Nilai IRB Kabupaten Morowali
 - Nilai Sakip Pemerintah Daerah masih pada poin CC sehingga diperlukan pula upaya oleh pemerintah daerah untuk menaikkan nilai SAKIP Pemda dari semua komponen Penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum mencapai bobot maksimal.
 - Indeks Profesionalitas ASN masih sangat rendah dan mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini juga terjadi penurunan komponen Kinerja Pegawai, walaupun kenaikan TPP secara signifikan

namun belum berdampak terhadap peningkatan Kinerja ASN.

- Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) yang masih berada pada angka 71,68 atau masih dalam kategori Waspada.
- 5. Prioritas V Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan Menciptakan Tataan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana kabupaten Morowali yang masih sangat tinggi dan indeks desa membangun yang masih rendah, sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menangani hal ini.
- 6. Prioritas IV yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 untuk menjawab prioritas ini berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas menginta kabupaten Morowali yang setiap harinya jumlah penduduk mengalami peningkatan secara signifikan

2.6. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.4.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek keterjangkauan dan aksesibilitas kewilayahan terutama pada daerah terpencil dan terisolir.
2. Distribusi dan jumlah sebaran guru yang tidak merata.
3. Kesiapan anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dasar terutama di pedesaan belum optimal.
4. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah.

5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar.
6. Ketersediaan Guru Berdasarkan Bidang Keahlian

2.4.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kesehatan belum optimal dan jaringannya masih kurang memadai.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan
3. Tingginya Angka Stunting
4. Ketersediaan Obat Yang Belum Merata
5. Usia Harapan Hidup masih dibawah usia harapan nasional
6. Angka Kematian Ibu masih tinggi
7. Angka Kematian Bayi masih tinggi
8. Status Gizi balita masih rendah.

2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah
2. Belum Optimalnya infrastruktur di sektor pariwisata.
3. Belum Optimalnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah kepulauan

2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah yang kondisinya tidak layak huni.
2. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
3. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, jamban keluarga, dan air buangan.

2.4.5 Urusan Sosial

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai.
3. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS.
4. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

2.4.6 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran (TPT) dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA).
2. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang ketenagakerjaan.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal yang masih rendah sehingga masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;

2.4.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Belum tersedianya pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

2.4.8 Urusan Pangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya desa rawan pangan di sebabkan oleh akses pangan dan ketersediaan pangan.
2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang.
3. Rendahnya kemampuan daya beli disebabkan kemiskinan khususnya di wilayah kepulauan.

2.4.9 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Jumlah armada kebersihan tidak sebanding dengan jumlah perkembangan penduduk
2. Ketersediaan TPA dan TPS yang belum sebanding dengan jumlah desa dan volume sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan segala fasilitas sarana prasarana persampahan.
4. Tidak adanya teknologi pengelolaan sampah/limbah yg dihasilkan masyarakat.

2.4.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP-El, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) belum memadai yakni jaringan yang sering terganggu, server (alat perekam) perlu perawatan setiap tahunnya serta mobil pelayanan Adminduk.

2. Gedung Kantor yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan diantaranya ruangan perekaman dan data yang kurang representatif.

2.4.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut :

1. BUMDES yang sudah terbentuk belum berjalan optimal.
2. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat.
3. Belum optimalnya pemberdayaan desa baik perencanaan maupun pengawasan dalam menggunakan dana desa.
4. Indesk desa membangun yang amsih rendah.

2.4.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya tenaga penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah penduduk Kabupaten Morowali.
2. Peran keikut sertaan KB masih perlu di optimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB

2.4.13 Urusan Perhubungan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2. kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guradrail dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas.

2.4.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Koperas, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan dan pertanian (agribisnis) yang di kelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
3. Terbatasnya akses modal dan informasi pasar
4. Masih minimnya pendampingan bagi UKM dan Koperasi
5. Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
6. Belum optimalnya sarana bagi UKM dan koperasi

2.4.15 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang belum menggunakan sistem informasi teknologi
2. Sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan perizinan belum memadai seperti ruang pelayanan dan perangkatnya.
3. Penanaman investasi pada kecamatan di luar lingkaran tambang belum maksimal.
4. Promosi potensi serta keunggulan daerah yang belum berjalan optimal.

2.4.16 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Minat dan Kemauan dikalangan Pemuda dalam Kegiatan Organisasi

2. Kurangnya Minat dan Kesadaran kalangan pemuda dalam ikut serta kegiatan sosialisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
4. Pembinaan olahraga yang belum berjalan optimal.

2.4.17 Urusan Perpustakaan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat baca masyarakat namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti masih kurangnya gedung perpustakaan, literatur bacaan, serta ruang baca yang nyaman.
2. Aksesibilitas dalam pelayanan perpustakaan desa sangat sulit di jangkau.
3. Pelayanan pengunjung serta pengadministrasian buku belum berbasis informasi teknologi.

2.4.18 Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan bagi para nelayan maupun kelompok nelayan.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian
3. Sarana prasarana perikanan yang belum berbasis teknologi atau belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Keterbatasan modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan.
5. Jaringan pemasaran dan produk perikanan masih kurang
6. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan

2.4.19 Urusan Pariwisata

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pariwisata pada Destinasi Wisata sebagian besar belum tersedia.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membantu mengembangkan objek wisata.
3. Belum optimalnya penarikan retribusi pada objek wisata.

2.4.20 Urusan Pertanian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
2. Modal usaha yang dimiliki oleh para petani belum termanfaatkan secara optimal.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
4. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata.
5. Masih kurangnya intensifikasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
7. Jaringan pemasaran produk pertanian masih kurang

2.4.21 Urusan Perdagangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

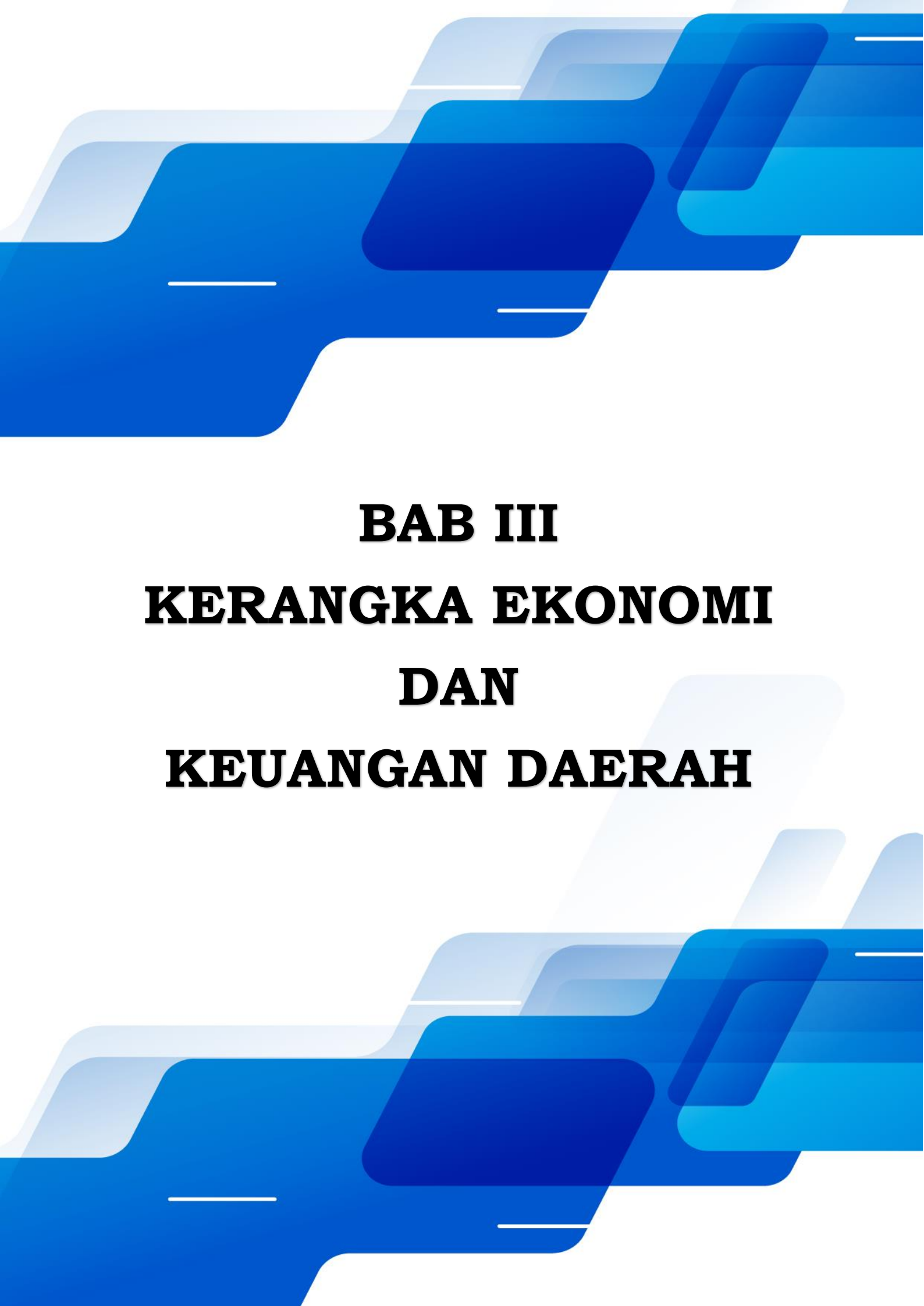
1. Masih rendahnya tata kelola perdagangan yang mengakibatkan rantai distribusi barang menjadi panjang
2. Sulitnya mengontrol peredaran barang keluar masuk daerah
3. Sulitnya mengawasi barang kadaluarsa dan tidak berizin di daerah-daerah yang jauh dari ibukota
4. Masih rendahnya fasilitas penunjang untuk pemenuhan kriteria pasar tradisional modern kabupaten

2.4.22 Urusan Perindustrian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterampilan manajemen usaha pelaku industri kecil dan menengah (IKM)

- 
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna pelaku IKM.
 3. Masih rendahnya inovasi pelaku IKM dalam menembus pasar lokal dan regional.
 4. Masih rendahnya kerjasama antara pelaku IKM dengan industri besar yang ada.
 5. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan Kab. Morowali sebagai bahan baku industri.

The background of the slide features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, creating a modern and dynamic visual effect. These shapes are primarily rectangular with rounded corners and are arranged in a way that suggests movement and depth.

BAB III

KERANGKA EKONOMI

DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Morowali untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (rasio gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2024.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.1.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali pada Tahun 2019 sebesar Rp 34.085,70 miliar, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 43.947.504,40 juta dan ditahun 2022 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp 70.515,62 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp 84.987,23 miliar. Dalam periode Tahun 2019-2023 pertambahan nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali sebesar Rp. 50.901,53 miliar. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2019-2023
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63	1.464,38
B	Pertambangan dan Penggalan	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97	16.985,39
C	Industri Pengolahan	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37	59.604,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	1,71	1,76	1,96	2,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,94	3,94	4,30	4,40	4,48
F	Konstruksi	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97	4.500,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	620,63	589,75	642,84	1.042,81	1.096,93
H	Transportasi dan Pergudangan	56,73	40,63	122,65	308,79	326,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,53	13,00	14,85	23,20	27,13
J	Informasi dan Komunikasi	182,45	195,38	214,59	265,16	282,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,95	121,10	130,65	138,39	138,79
L	Real Estat	107,00	107,16	111,20	143,15	172,06
M,N	Jasa Perusahaan	2,37	2,34	2,37	2,71	2,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	152,35	153,98	161,05	156,22	160,14
P	Jasa Pendidikan	85,32	85,17	85,80	86,21	90,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,72	68,12	70,88	72,45	77,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	40,88	40,70	46,56	51,24	50,60
Produk Domestik Regional Bruto		34.085,70	43.947,50	55.001,24	70.515,62	84.987,23

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp. 59.604,08 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 16.985,39 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp. 4.500,53 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp. 81.090,00 miliar, atau sebesar 95,41 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 2,15 miliar dan Sektor

Jasa Perusahaan Rp. 2,99 miliar, serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 4,48 miliar.

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2019-2023. Nilai PDRB ADHB Tahun 2019 sebesar Rp 45.244,72 miliar, dan meningkat terus hingga Tahun 2023 menjadi sebesar Rp 158.545,44 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2019-2023
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57	2.444,30
B	Pertambangan dan Penggalian	8.242,67	11.364,64	18.404,88	25.349,78	28.114,26
C	Industri Pengolahan	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77	114.926,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,73	1,70	1,90	2,13	2,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,46	5,82	6,17	6,42
F	Konstruksi	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45	8.490,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17	1.996,08
H	Transportasi dan Pergudangan	81,34	59,90	183,05	496,71	546,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,35	19,04	22,75	39,19	546,10
J	Informasi dan Komunikasi	221,71	234,25	260,05	322,97	344,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,37	168,16	191,63	222,62	226,35
L	Real Estat	145,54	148,42	151,95	201,46	261,38
M,N	Jasa Perusahaan	3,77	3,74	3,82	4,40	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254,34	261,51	278,72	277,91	293,12
P	Jasa Pendidikan	119,10	120,36	121,85	127,42	134,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,83	87,84	97,66	100,19	111,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	59,56	59,73	79,73	89,43	96,57
Produk Domestik Regional Bruto		45.244,72	61.985,63	98.916,81	146.599,32	158.545,44

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Melihat data Tabel 3.2 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp114.926,06 miliar, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp28.114,26 miliar, serta Sektor

Konstruksi sebesar Rp8.490,79 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp151.531,11 miliar atau sebesar 95,58 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,38 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp5,05 miliar serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp6,42 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp2.444,30 miliar. Selanjutnya melihat data pada Tabel 2.23 di bawah, diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perkenomian Kabupaten Morowali. Yakni 2 (dua) sektor yang dominan yakni Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalan dengan kontribusi masing-masing sebesar 72,49 persen dan 17,73 persen, kemudian Sektor Kontruksi sebesar 5,36 persen. Serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,54 persen, menurun sangat signifikan. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Kondisi perekonomian dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang diharapkan makin membaik. Adapun target dan proyeksi PDRB di tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

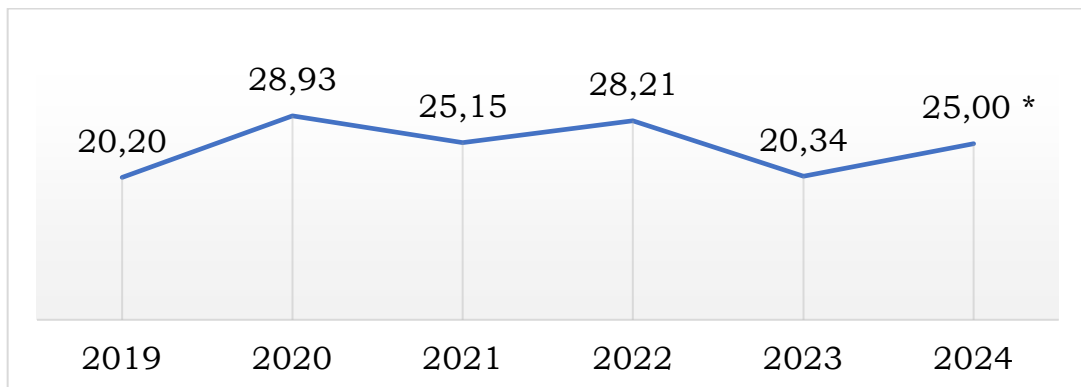
Tabel 3.3
Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (juta)	75.000	75.000
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	150.000	150.000

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja,

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.1
Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 dan
Proyeksi Tahun 2024

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami fluktuasi dari ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen. Adapun Target LPE dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	25,00 – 30,00	25,00

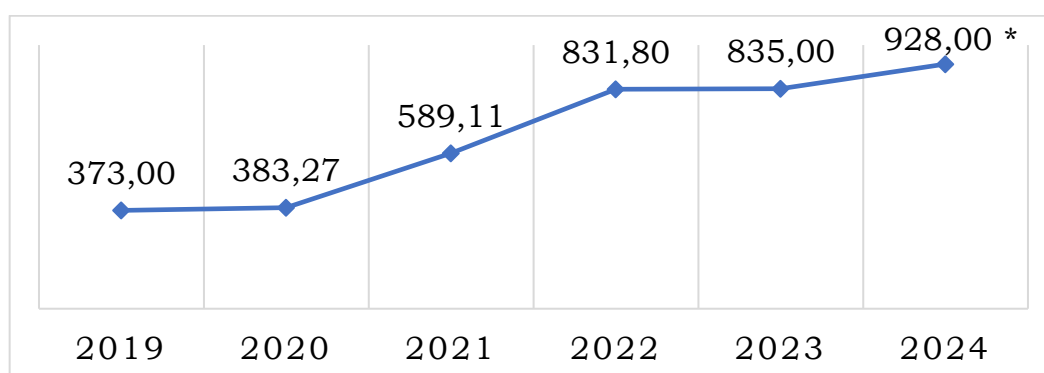
3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per

Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2018 nilai PDRB perkapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 313,16 juta rupiah sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 831,8 juta rupiah. Di prediksi pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 835 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.2
PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2019-2022 dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023-2024 (juta rupiah)

Berdasarkan analisis terhadap PDRB Perkaapita yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023, PDRB Perkaapita Kabupaten

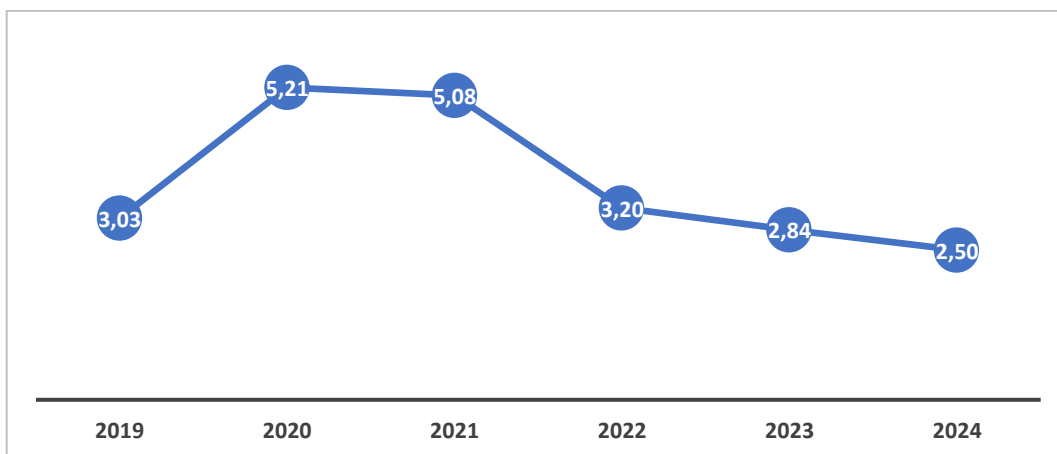
Morowali tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Target PDRB Perkaapita dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Target Indikator Makro PDRB Perkaapita
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	PDRB Perkaapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	425,00	498,90
2.	PDRB Perkaapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	835,00	928,00

3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2019-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,03 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan pada tahun 2023.



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) Tahun 2024 hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023-2024

Dengan berbagai upaya pemerintah daerah maka pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,50 persen.

Tabel 3.6
Target Indikator Makro Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

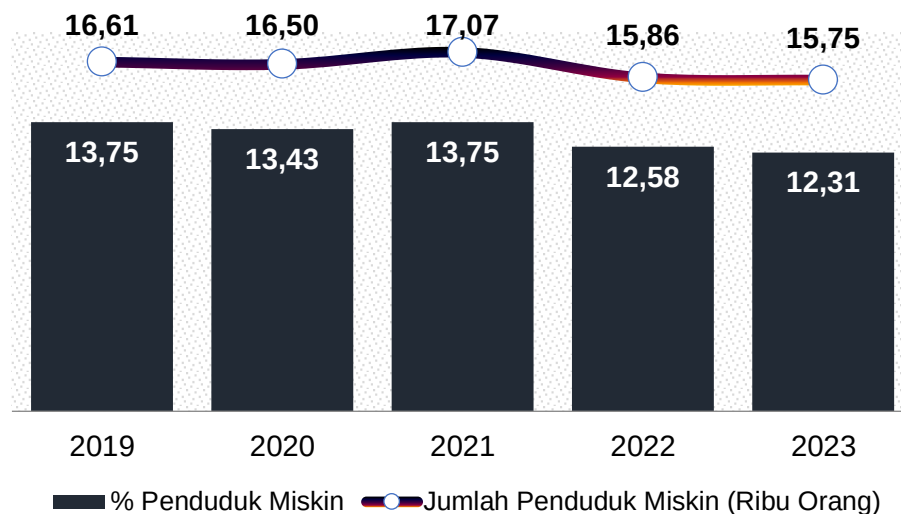
No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	2,50

3.1.5. Kemiskinan

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Gambar 3.4
Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

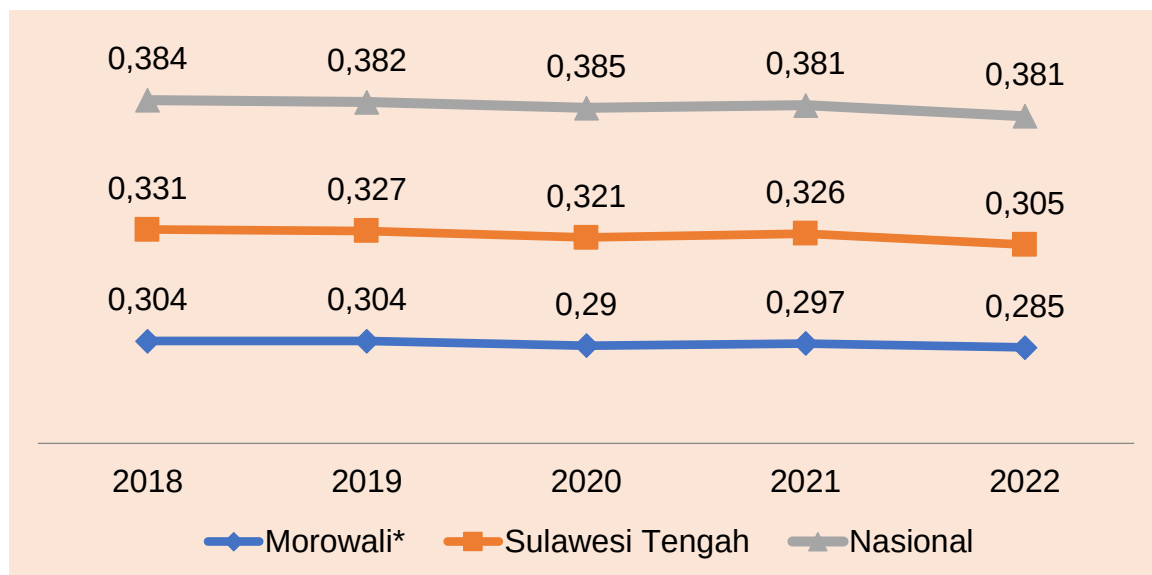
Merujuk pada Gambar 3.4 di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 penduduk miskin Morowali sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Peningkatan terjadi akibat pandemic covid-19 yang terjadi. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa. Ditahun 2023 penduduk miskin menurun sebesar 12,31 persen atau sebanyak 15,75 ribu jiwa. Adapun Target penduduk miskin dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 sebesar 11,30 Persen.

Tabel 3.7
Target Indikator Makro Persentase Penduduk Miskin
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Penduduk Miskin Kab. Morowali	12,58 – 12,00	11,30

3.1.6. Ketimpangan Pendapatan

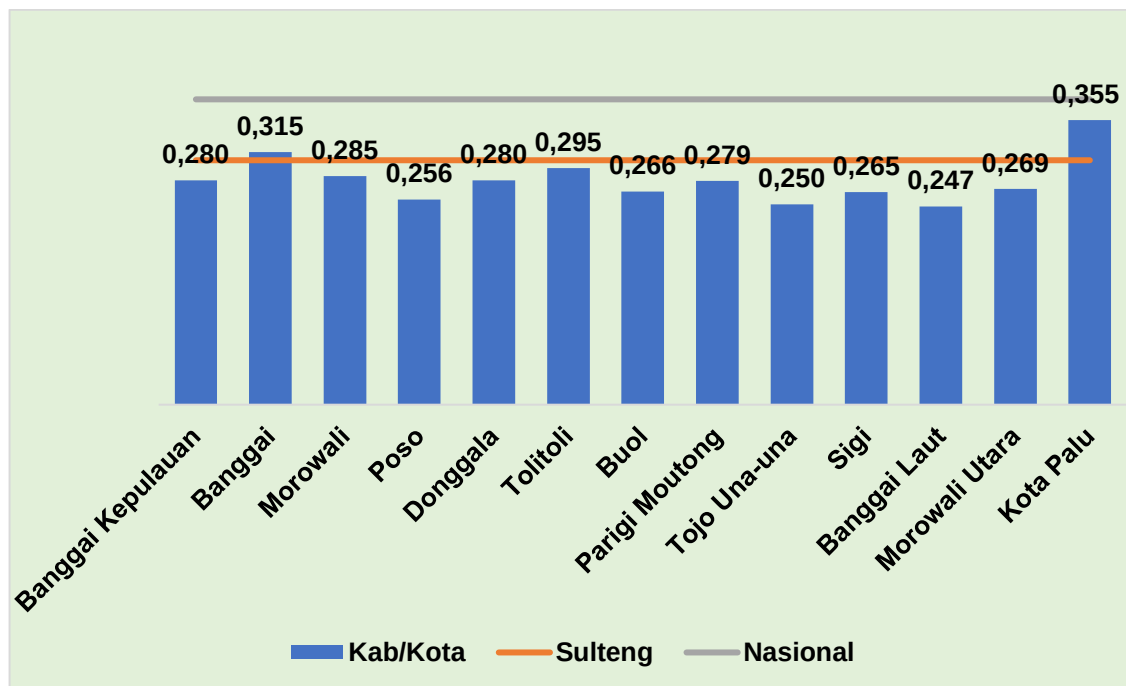
Koefisien Gini atau indeks Gini adalah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hamper tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.5
Indeks Gini Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 3.5 di atas disajikan besarnya indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional Tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 3.6 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.6
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Adapun Target Indeks Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target Indikator Makro Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD 2024	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Gini	0,285 - 0,280	0,280

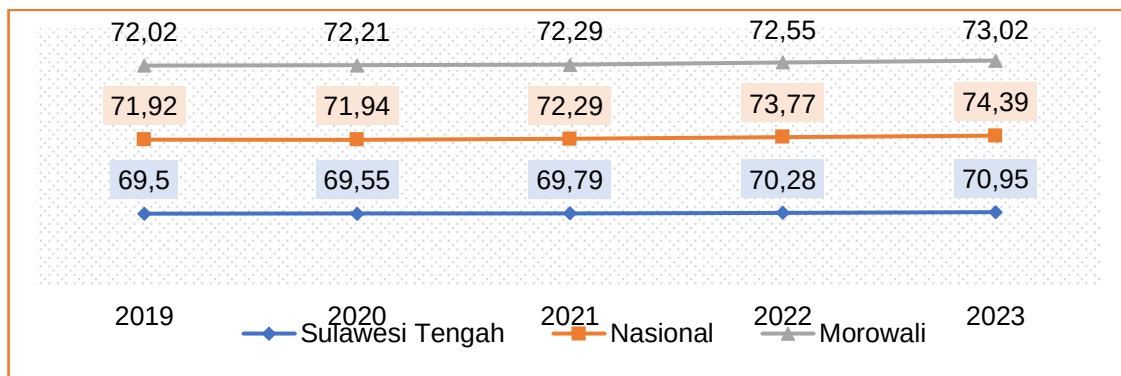
3.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat



untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2019-2023. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2019 dimana IPM sebesar 72,02, terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar 73,02. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 74,39, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,95 yang ditampilkan pada Gambar 3.8 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.8

IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2019-2023

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 menunjukan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 82,52 masuk kategori **sangat tinggi**. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.9
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banggai Kepulauan	65,13	65,42	65,61	66,08	66,82
2.	Banggai	70,36	70,52	70,6	71,08	71,7
3.	Morowali	72,02	72,21	72,29	72,55	73,02
4.	Poso	71,40	71,28	71,45	71,93	72,48
5.	Donggala	65,49	65,56	65,72	66,25	66,95
6.	Toli-Toli	65,42	65,69	66,3	66,76	67,66
7.	Buol	67,69	67,82	68,25	68,72	69,57
8.	Parigi Moutong	65,47	65,44	65,82	66,26	67,11
9.	Tojo Una-Una	64,52	64,59	64,74	65,54	66,39
10.	Sigi	68,16	68,12	68,49	69,05	69,93
11.	Banggai Laut	65,27	65,43	65,65	66,22	66,93
12.	Morowali Utara	68,45	68,36	68,48	68,97	69,73
13.	Kota Palu	81,50	81,47	81,7	82,02	82,52
14.	Sulawesi Tengah	69,5	69,55	69,79	70,28	70,95
15.	Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Adapun Target Indeks Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RKPD
Perubahan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD 2024	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55 - 72,75	74,00

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi :

1. Pendapatan Transfer menyesuaikan PMK;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi Tahun anggaran 2024 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Juni 2024, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, proyeksi total pendapatan daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp 184.640.396.451 dimana pada APBD Penetapan sebesar Rp 2.028.965.078.636 menjadi Rp 2.213.605.475.087. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari komponen Pajak Daerah dan komponen Retribusi Daerah, serta kenaikan pada Dana Transfer yakni pada komponen Transfer Antar-Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.028.965.078.636,00	2.213.605.475.087,00	184.640.396.451,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	618.565.103.333,00	797.574.000.000,00	179.008.896.667,00
4.1.1	Pajak Daerah	346.381.103.333,00	495.390.000.000,00	149.008.896.667,00
4.1.2	Retribusi Daerah	203.924.000.000,00	233.924.000.000,00	30.000.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.401.849.416.127,00	1.407.480.915.911,00	5.631.499.784,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.335.243.090.000,00	1.335.243.090.000,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	66.606.326.127,00	72.237.825.911,00	5.631.499.784,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan perubahan pendapatan daerah dan adanya kenaikan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 154.931.052.712, maka secara umum kapasitas kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 339.571.449.163,

dimana pada APBD penetapan sebesar Rp 2.525.423.951.277 menjadi Rp 2.864.995.400.440.

Perubahan kebijakan Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral.

Kelompok Belanja mengalami perubahan antara lain : Belanja operasi pada APBD penetapan semula dianggarkan sebesar Rp. 1.646.480.403.014 naik sebesar Rp. 77.683.905.756, Belanja modal semula dianggarkan sebesar Rp. 917.932.641.641 naik sebesar Rp. 275.178.007.305, Belanja Transfer semula dianggarkan sebesar Rp. 265.810.201.133 naik sebesar Rp. 17.900.889.666 sedangkan pada Belanja tidak terduga mengalami perubahan atau pergeseran sebesar Rp 31.191.353.564. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.512.361.332.727,00	2.851.932.781.890,00	339.571.449.163,00
5.1	Belanja Operasi	1.568.796.497.258,00	1.646.480.403.014,00	77.683.905.756,00
5.1.1	Belanja Pegawai	645.110.197.979,00	657.084.389.684,00	11.974.191.705,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	795.565.112.309,00	846.875.455.770,00	51.310.343.461,00
5.1.3	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	84.610.261.970,00	97.553.057.560,00	12.942.795.590,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.846.925.000,00	43.303.500.000,00	1.456.575.000,00
5.2	Belanja Modal	642.754.634.336,00	917.932.641.641,00	275.178.007.305,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	3.808.646.436,00	(31.191.353.564,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	3.808.646.436,00	(31.191.353.564,00)
5.4	Belanja Transfer	265.810.201.133,00	283.711.090.799,00	17.900.889.666,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.915.510.333,00	72.816.399.999,00	17.900.889.666,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	210.894.690.800,00	210.894.690.800,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(483.396.254.091,00)	(638.327.306.803,00)	(154.931.052.712,00)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Proyeksi penerimaan pembiayaan diasumsikan naik sebesar Rp 154.931.052.712 yaitu dari yang semula di APBD Penetapan 2024 sebesar Rp 496.458.872.641 menjadi Rp 651.389.925.353, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada SILPA. Berikut adalah proyeksi pembiayaan tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	496.458.872.641,00	651.389.925.353,00	154.931.052.712,00
6.1.1	SILPA	496.458.872.641,00	651.389.925.353,00	154.931.052.712,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.062.618.550,00	13.062.618.550,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	11.562.618.550,00	11.562.618.550,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	483.396.254.091,00	637.088.238.311,00	154.931.052.712,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

The page features a decorative design with overlapping, semi-transparent blue geometric shapes, primarily parallelograms and trapezoids, arranged in a layered fashion at the top and bottom. The shapes vary in shades of blue, from light to dark. The central text is bold and black, set against a white background.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Morowali pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Morowali juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan prioritas dan program pembangunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Morowali (P-RKPD) tahun 2024 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. P-RKPD tahun 2024 ini merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian tujuan dan sasaran

yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Morowali 2005 – 2025. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak terlepas dari hasil-hasil capaian pembangunan sampai pada triwulan kedua tahun 2024, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 - b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
 - c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
 - d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
 - e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
 - f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
 - g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
 - h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
 - i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi Pembangunan adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
 - c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
 - d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
 - e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
 - f. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;
 - h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
 - i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 telah menetapkan Visi pembangunan adalah **“Morowali Sejahtera Bertumpu pada Agribisnis”** untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (Lima) Misi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;
 - c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum;
 - d. Melaksanakan Penataan Wilayah;
 - e. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (*Security*) wilayah

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.	1. Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin.
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat; 3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja; 4. Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah; 5. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan; 6. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan.
3.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4.	Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.	1. Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik; 2. Meningkatnya Kualitas

NO.	TUJUAN	SASARAN
		Penataan Ruang; 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5.	Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah.	1. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis; 2. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa.

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkualitas. Berangkat dari permasalahan pembangunan, isu strategis pembangunan serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Morowali maka dalam menentukan sasaran dan prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Untuk mendukung keselarsan pencapaian tujuan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka telah ditetapkan 5 (lima) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024

pada P-RKPD Kabupaten Morowali tahun 2024 beberapa indicator mengalami perubahan termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2023	Tareget Tahun 2024			
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	
					RKPD	P-RKPD
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	20,34	5,7 – 6,0	13,70 - 15,30	25 - 30	25,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,84	3,6 – 4,3	2,61 - 2,84	3,2-3,0	2,50
Tingkat Kemiskinan	Persen	12,31	6,0 – 7,0	10,30 – 12,26	12,58 – 12,00	11,30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,03	75,54	71,27 – 71,39	72,55- 72,75	74,00
Gini Ratio	Indeks	0,281	0,360 – 0,374	0,302 – 0,303	0,285- 0,280	0,280

Sumber Data BPS Diolah
Ket. * Angka Sementara

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Persen	13,50 - 12,00	11,30
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	2 - 1,90	1,90-152
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,54 - 0,52	0,52- 0,32
			Gini Ratio	Persen	0,285- 0,280	0,280

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Persen	6-7	6-7
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	25 - 30	25,00
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	370 - 400	498,90
			Inflasi	Persen	3,00 - 2,00	3,00 - 2,00
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,2-3,00	2,50
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	3,00 - 6,00	3,00 - 6,00
			Nilai Investasi	Rp	65 - 70 Triliun	70-90 Triliun
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	72,55-72,75	74,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43	0,40 - 0,43
			Stunting (SSGI)	Persen	20-17	20-17
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00	55,00 - 57,00
Meningkatkan Pelaksanaan	Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	B	B

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	(IRB)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	75,00 - 80,00	75,00 - 80,00
			Nilai Sakip	Nilai	B	B
			Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)		73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,50 - 37,50	37,50-40
			Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75	1,53 - 2,88
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	68,96	68,96
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	50-60 (Tidak Baik)	50-60 (Tidak Baik)
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50	23,50 - 24,50
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	50,00 - 55,00	50,00 - 55,00

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00	80,54 - 81,00
Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rasa Aman			Indeks	70,00 - 75,00	70,00 - 75,00
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50	19,00 - 17,50
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50	85,00 - 86,50
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	Level 2	Level 2
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528-0,6178	0,6528-0,6178

4.2.2. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Prioritas dan Sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasam industry dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, melanjutkan pembangunan infratsruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan Presiden di atas kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020 - 2024

No	Prioritas	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengembangan Kawasan Strategis
		2) Pengembangan Sektor Unggulan
		3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
		4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		3) Terpenuhinya layanan dasar
		4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
		5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
		6) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya

No	Prioritas	Sasaran
		2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
		3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
		5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		2) Meningkatnya konektivitas wilayah
		3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
		5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan

No	Prioritas	Sasaran
	perubahan iklim	Iklim
		3) Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik	1) Menguatnya Stabilitas Polhukhamkam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dan prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 juga diselaraskan untuk mendukung sasaran dan prioritas yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan prioritas yaitu :

1. Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah;
2. Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;
3. Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
5. Percepatan Reformasi Birokrasi.

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tahun 2024 juga merupakan tahun awal dari pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali tahun 2024–2026 sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dan hasil evaluasi kinerja pembangunan di tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstreme;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
4. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
5. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2024 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024 :		
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024 :		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme
		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan daya Dukung Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program pengendalian izin usaha industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Kerja	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pengembangan umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program hubungan industrial	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pengendalian penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	(ks)	dan Keluarga Berencana
	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengelolaan permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
	Program perekonomian dan pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	SEMUA OPD
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan sumber daya manusia	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat Daerah
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Semua Kecamatan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemenuhan hak anak (pha)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan Daerah
Meningkatkan Infrastruktur	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan tanah kosong	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan Daerah
	Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program penanganan bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satuan Polisi Pamongpraja
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Program penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kerja sama desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kecamatan
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Semua Kecamatan
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Semua Kecamatan
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Semua Kecamatan
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	kebangsaan	
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamongpraja

4.3 Telahaan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka perumusan program prioritas daerah tahun 2024 didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana kesehatan, pendidikan dll) belum optimal. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 pada peningkatan prasarana publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan IPM terutama pada bidang pendidikan harus lebih fokus dan terarah. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan pendidikan kesetaraan.
- c. Bidang kesehatan utamanya penanganan kesehatan ibu dan bayi serta penanganan gizi buruk dan stunting di masyarakat.
- d. Penanganan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi antar program agar hasilnya lebih maksimal.
- e. Potensi unggulan yang belum dikelola secara optimal. Produk-produk unggulan daerah kita dibiarkan dan tidak ada nilai tambah. Pengeloaan potensi ekonomi ini lebih difokuskan pada pengelolaan produk unggulan, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih fokus dan bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi.

4.4 Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu



ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kabupaten Morowali akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan. Kabupaten Morowali dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7.
Inovasi Pembangunan Daerah

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
1.	Kesejahteraan Guru Kontrak (Kejar Kontrak)	Meningkatkan Kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing dan generasi muda yang	▪ Harapan lama sekolah ▪ Rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Bank				

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
	Kampus (Bantuan Pendidikan Mahasiswa)	cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Imtaq		
3.	Rumah Sendiri (Rumah Sejahtera Mandiri) 50 Juta/Unit	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah
4.	Kesehatan Gratis (BPJS PBI)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB
5	Padi Organik	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

BAB V

RANCANGAN RENCANA

KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH



BAB V

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2023, perkiraan kedudukan tahun 2022 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini.

BAB VI
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	12,58 – 12,00	11,30
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,03 - 1,90	1,90-1,52
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,54 - 0,53	0,52-0,32
4	Indeks Gini kabupaten	Indeks	0,285-0,280	0,280
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6-7	6-7
6	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	25,00 – 30,00	25,00
7	Pendapatan Perkapita (ADHK)	Juta Rp	400,10 - 420,00	498,00
8	Inflasi	Persen	3,00 - 2,00	3,00 - 2,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,00 - 2,50	2,50
10	Persentase Kenaikan PAD	Persen	1,00 - 2,00	3,00 - 6,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
			RKPD	P-RKPD
11	Nilai Investasi	Triliun	65-70	70-90 Triliun
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55-72,75	74,00
13	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43	0,40 - 0,43
14	Stunting (Nilai SSGI)	Indeks	20 - 17	20-17
15	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00	55,00 - 57,00
16	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	B
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	75,00 - 80,00	75,00 - 80,00
18	Nilai Sakip	Nilai	B	B
19	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,7 - 77,4	73,7 - 77,4
20	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,50 - 37,50	37,50-40
21	Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75	1,53 - 2,88
22	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Nilai	WTP	WTP
23	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	71 - 73	71 - 73
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	50 - 60	50 - 60
25	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50	23,50 - 24,50
26	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)	Persen	50,00 - 55,00	50,00 - 55,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00	80,54 - 81,00
28	Indeks Rasa Aman	Indeks	70,00 - 75,00	70,00 - 75,00
29	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50	19,00 - 17,50
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50	85,00 - 86,50
31	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	Indeks	174 - 173,50	174 - 173,50
32	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	Level 2	Level 2
33	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528 - 0,6178	0,6528 - 0,6178

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu diantaranya Penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran dan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2
Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	29,00	25,00
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstandengan Migas (%)	49,00	25,00
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	150.000,00	158.046,43
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	150.000,00	158.046,43
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	75.000,00	84.987,24
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	75.000,00	84.987,24
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3,00	3,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)		
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	835,00	928,00
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	425,00	498,90
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	15,00	15,42
1.1.9	Indeks Gini	0,240 - 0,265	0,280
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin		
	- Garis Kemiskinan (000)	525.000,00	568.248,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	13,00	15,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Persentase Kemiskinan (%)	12,58 – 12,00	11,30
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,00	1,52
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,50	0,32
1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39 - 75,15	74,00
1.1.12	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89,00	90,75
1.2.	Kesejahteraan Sosial		
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00	98,91
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,37
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,37	13,38
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,25	69,37
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2,00	2,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	20-17	20-17
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	43,00	43,00
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,00	63,00
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,00 - 2,50	2,50
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	97,00	97,16
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan		
	- PDRB ADHB	270.000,00	270.000,00
	- PDRB ADHK	130.000,00	130.000,00
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,50	32,60
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	2,00	1,55
	- PDRB ADHK	2,50	2,05
1.2.14	Kontribusi sector Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	0,05	0,01
	- PDRB ADHK	0,12	0,11
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian		
	- Padi	42.000,00	26.940,00
	- Jagung	2.000,00	684,7
	- Ubi Kayu	4.200,00	3.677,57
	- Ubi Jalar	800,00	648,7
	- Kacang Tanah	60,00	45,07
	- Kacang Kedelai	130,00	352,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	0,50	0,45
	- PDRB ADHK	0,70	0,66
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan		
	- Kelapa	1.000,00	1.025,95
	- Kelapa Sawit	78.000,00	47.922,95
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,06	0,05
	- PDRB ADHK	0,09	0,08
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	18,00	17,29
	- PDRB ADHK	22,00	21,11
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,10	0,06
	- PDRB ADHK	0,09	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	1,20	0,70
	- PDRB ADHK	1,10	0,81
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	1,35	1,25
	- PDRB ADHK	1,50	1,48
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	72,00	72,77
	- PDRB ADHK	68,00	67,31
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	3,50	NA
	- PDRB ADHK	2,50	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	0,03	NA
1.2.26	Nilai ICOR	3,40	3,51
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1.3.1	Seni Budaya		
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1	1
1.3.2	Olahraga		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	20	20
	- Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	394	394

2. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2	ASPEK PELAYANAN UMUM		
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
2.1.1	Pendidikan		
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini		
	- Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	45,00	45,00
	- Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	14,00	14,00
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	100,00	100,00
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)		
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,00	95,00
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	75,00	75,00
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	71,00	71,00
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah		
	- Tingkat SD/MI	99,00	99,00
	- Tingkat SMP/MTs	95,00	95,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	95,00	95,00
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah		
	- Tingkat SD/MI	0,20	0,20
	- Tingkat SMP/MTs	0,10	0,10
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,40	0,40
2.1.1.7	Angka Kelulusan		
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan		
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00
	- Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	80,00	80,00
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan		
	- Tingkat SD/MI	164,00	164,00
	- Tingkat SMP/MTs	52,00	52,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00	26,00
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah		
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,11	0,11
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,08	0,08
	- Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk	0,05	0,05

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	usia sekolah SMA/SMK/MI		
2.1.1.1.1	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,50	11,50
2.1.1.1.2	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	13,00	13,00
2.1.1.1.3	Rasio guru/murid per kelas		
	- Tingkat SD/MI	0,15	0,15
	- Tingkat SMP/MTs	0,05	0,05
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,10	0,10
2.1.2.	Kesehatan		
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,50	0,50
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,84	0,84
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	0,50	0,50
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,25	0,25
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	10,00	11,2
2.1.2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk		
	- Rasio Sarana Kesehatan	0,28	0,28
	- Rasio Puskesmas	0,08	0,08
	- Rasio Poliklinik	0,05	0,05
	- Rasio Pustu	0,17	0,17
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,18	0,18
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,50	0,77
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	6,00	9,69
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	100,00
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	100,00	100,00
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	penyakit TBC BTA (Jumlah)		
2.1.2.1 2	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	450,00	450,00
2.1.2.1 3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100
2.1.2.1 4	Penderita Diare Yang Ditangani	2.000,00	2.858
2.1.2.1 5	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	8,00	8,00
2.1.2.1 6	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02	0,02
2.1.2.1 7	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,55	0,55
2.1.2.1 8	Cakupan puskesmas	100,00	100,00
2.1.2.1 9	Cakupan puskesmas Pembantu	20,00	29
2.1.2.2 0	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,00	85
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,20	0,32
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,04	0,04
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	25,00	25,00
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75,00	75,00
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,90	0,90
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	93,00	93,00
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,50	2,50
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
2.1.4.1	Rumah layak huni	82,00	82,78
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	830,00	830,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	10,00	14,00
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,00	14,00
2.1.6.	Sosial		
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48	52.411,00
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	100,00	100
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program	7,00	7,00
	pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
2.2.1.	Tenaga Kerja		
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	30,00	38,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	16,00	16,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,00	10,59
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	5,00	2,00
2.2.2.3	Rasio KDRT	0,10	0,10
2.2.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	39,00	43,15
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,02	1,03
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,95	1,03
2.2.2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,12	1,18
2.2.3.	Ketahanan Pangan		
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	150,00	235,63
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.100,00	4.100,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	85,00	85,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup		
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil		
2.2.6.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	133.000,00	183.957
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	25.000,00	22.253
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100,00	100,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	153,00	153,00
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	5,00	5,05
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,00	88,00
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	69,00	72,00
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,00	25,41
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan		
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	19.000,00	32.400
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	13,00	36,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00	3
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	60,00	198
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,35	0,38
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Angkutan Laut		
	- Jumlah Penumpang Turun	9.700,00	11.604,00
	- Jumlah Penumpang Naik	9.800,00	10.692,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000	6.684,00
	- Jumlah barang muat (ton)	510.000	5.964,00
	- Angkutan Udara		
	- Jumlah Penumpang Datang	32.000,00	56.092,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	22.000,00	50.431,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	250.000	450.705
	- Jumlah barang muat (ton)	100.000	280.291
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika		
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15%	15%
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	40,00	40,12
2.2.12.	Penanaman Modal		
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	90,00	90
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga		
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	95,50	95,50
2.2.14.	Statistik		
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data	Ada	Ada
	terintegrasi		
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian		
2.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15%	15%
2.2.16.	Kebudayaan		
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6
2.2.17	Perpustakaan		
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2,600,00	5.105
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar		
2.3.1.	Pariwisata		
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	4.000,00	4.000,00
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00
2.3.2.	Pertanian		
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian		
	- PDRB ADHB	2,00	1,98
	- PDRB ADHK	2,50	2,01
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,01	0,01
	- PDRB ADHK	0,11	0,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,80	0,45
	- PDRB ADHK	0,90	0,66
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
	- Padi	46,00	4,90
	- Jagung	23,00	4,10
	- Ubi Kayu	290,69	25,544
	- Ubi Jalar	203,95	12,974
	- Kacang Tanah	10,77	1,06
	- Kacang Kedelai	20,82	1,10
	- Kacang Hijau	0,66	1,00
2.3.3.	Kehutanan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral		
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,99	99,94
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00	44.289.732,00
2.3.5.	Perdagangan		
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	38.000,00	38.000,00
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan		
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)		
	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.350,00	37.755,00
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	3.000,00	3.463,00
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.500,00	34.292,00
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	58,00	58,00
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang		
2.4.1	Perencanaan Pembangunan		
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan		
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,00	1,00
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,00	80,00
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	20,00	20,00
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	Pelatihan		
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 orang	40 orang
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	75	75
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan		
2.4.4.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100
2.4.5	Pengawasan		
2.4.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	100
2.4.6	Sekretariat Dewan		
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada

3. Aspek Daya saing Daerah;

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
3	DAYA SAING DAERAH		
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	25,00	25,00
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.250,00	1.404,47
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal per tahun Angkutan Laut		
	- Jumlah Penumpang Turun	10.500,00	11.604,00
	- Jumlah Penumpang Naik	10.500,00	10.692,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.000,00	230.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	500.000,00	596.400,00
	Angkutan Udara		
	- Jumlah Penumpang Datang	60.000,00	60.000,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	17.000,00	50.431,00
	- Jumlah Barang Bongkar(Ton)	130.000,00	450.705,00
	- Jumlah barang muat (ton)	60.000,00	280.291,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang		
	- Bank Umum	19,00	19,00
	- Bank Perkreditan Rakyat	4,00	4,00
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan		
	- Jumlah Rumah Makan	75,00	253
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40,00	40,00
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	92,00	92,00
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,99	99,99
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi		
3.3.1	Angka Kriminalitas	17,00	9,21
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6,00	6,00
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia		
3.4.1	Tingkat Ketergantungan		
	- Rasio Ketergantungan	43,00	43,00

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which include rectangles and trapezoids with rounded corners, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, particularly along the top and bottom edges of the page. The central text is positioned between these decorative elements.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 terdiri dari dua (2) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dokumen perencanaan yang secara hierarkhis lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional. Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Morowali berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Adapun fungsi Perubahan RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi Perubahan RAPBD untuk memastikan Perubahan APBD telah disusun berlandaskan pada Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan



melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Perubahan RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tata cara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Perubahan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

2. Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RKPD 2024 yaitu : **“Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme;
 - b. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
 - e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
 - f. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.

Pada akhirnya, untuk melaksanakan seluruh prioritas yang telah ditetapkan tersebut diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing

dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Morowali, 29 Juli 2024

Plh. BUPATI MOROWALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Yusman', with a long horizontal stroke extending to the left.

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

**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					
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	Persetrnase 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 g 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		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	2.09		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 tahun yang 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 g 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 Fasilitas 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 Meningkatkan 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 Meningkatkan 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			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 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 Fasilitas 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 Meningkatkan 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 fasilitas 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 Meningkatkan 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		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 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 g 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	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	undefined	100 %	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	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	24.562.000.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	35.168.979.946,00			0	24.562.000.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				22.737.595.018,00	33.240.066.831,00	35.168.979.946,00			0	24.562.000.000,00		
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
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 g 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 g 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/Dirhabilit asi	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		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 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		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	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 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	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	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		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 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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bula n	64 Orang/bula n	0,00	6.819.388.485,00	6.770.660.885,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		64 Orang/bula n	4.500.000.000,00	DINAS KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
	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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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 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		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 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 Medik 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 g 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		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 %	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
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 g 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	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		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 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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
	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/KO TA	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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
	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/KO TA	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 g 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		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 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 Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, 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		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 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 Prakiraan 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 Penanggun g 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 % 60 % % % % %	100 17.54 18.58 1900 32.50 60 % 60 % % % % %	336.780.070,00	3.732.723.911,00	3.715.799.541,00				100 17.54 18.58 1900 32.50 60 % 60 % % % % %	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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
	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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa 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, Kelanjutan 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 Uluuambo			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 g 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
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 PEMBERDAYAA N 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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
						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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
						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		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	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 Penanggun g 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 PEMBERDAYAA N 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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A	
						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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
							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 KESEHATA N, PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung g 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			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	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			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	-	-	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 g 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		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 %	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 g 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 g Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional
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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 g 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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	PEKERJAA N 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	2.01		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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 g 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N 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 PEKERJAA N 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 g 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian 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 PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 Penyelenggaraan 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 g 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 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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 PEKERJAA N 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			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	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			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	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 yang di rehabilitasi	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 g 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 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 Penanggun g 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 penyelesaian 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 g 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 PENATAGUNAA N 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			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	2.01		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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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
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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 g 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	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 PENANGGU LANGAN 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 Penanggulan gan Bencana Daerah	100 persen	383.414.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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
							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 Pemerintahan Daerah	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 Penanggulan gan 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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
							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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 g 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	2.02		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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	1					NON URUSAN				19.799.650.416,00	21.906.315.626,00	25.084.591.616,00				0	19.799.650.416,00	

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 g 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/KO TA	-	-	-	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/KO TA	-	-	-	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/KO TA	-	-	-	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/KO TA	-	-	-	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 PAMONGPR AJA
							Jumlah Laporan Fasilitas 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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
	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 Penanggun g 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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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/KO TA	-	-	-	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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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/KO TA	-	-	-	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 PAMONGPR AJA
	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/KO TA	-	-	-	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 Penanggun g 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 PAMONGPR AJA
						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 PAMONGPR AJA
						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 PAMONGPR AJA
	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/KO TA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,0 0	
	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 PAMONGPR AJA
						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 PAMONGPR AJA
	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/KO TA	-	-	-	18.991.303.395,00	21.178.487.363,00	23.758.863.353,00				-	18.991.303.395,0 0	
	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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
							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 PAMONGPR AJA
	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 PAMONGPR AJA
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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	644.645.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPR AJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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		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 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 Penyelenggaraan 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/KO TA	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/bula n	20 Orang/bula n	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/bula n	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/KO TA	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 Penanggun g 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/KO TA	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 Meningkatkan 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		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	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 Kesejahteraa n 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 g 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 Mskn	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		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 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 g 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 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
94	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menyusun 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 Menyusun 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 g 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
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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 g 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 g 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI 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 g 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 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 TRANSMIG RASI 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 permukiman	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 TRANSMIG RASI 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 TRANSMIG RASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	700 Satuan Permukima n	700 Satuan Permukima n	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 TRANSMIG RASI 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 g 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			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
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		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	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 Penanganun g 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
	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 g 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 g 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		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
	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 g 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 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 LINGKUNG AN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetrnase 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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
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 g 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	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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 g 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 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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		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	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 g 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN HIDUP DAERAH
							Jumlah Fasilitas 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 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/ Filantropi 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 g 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 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 LINGKUNG AN 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 g 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 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 Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolaan 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 g 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	Persentase 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 g 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 Sosialisasi 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		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
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 Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan 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		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 Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan 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,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,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,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,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 g 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,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,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,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,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			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	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, pergerakan 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,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,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,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,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,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,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,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,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 g 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 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,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,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,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,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 g 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 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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 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,PERBERDAYAAN PEREMPUNAN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUNAN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUNAN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUNAN 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 Pengolahan 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,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,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,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,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 g 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 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,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,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,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,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 Penanggun g 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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 Penanggun g 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	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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN PEREMPUN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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 Penanggun g 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 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,PEM BERDAYAAN 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,PEM BERDAYAAN 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,PEM BERDAYAAN 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,PEM BERDAYAAN 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			
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,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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Pemerintah Desa	100 %	78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Desa	61.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Desa	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,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 g 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Pemerintah Desa	84.9 %	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERM BERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERM BERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERM BERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		7 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERM BERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Orang	61.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	126 Laporan	126 Laporan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Laporan	43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	105.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		48 Laporan	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	90.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Orang	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		42 Desa	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Laporan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 g 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 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		10 Dokumen	240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
132	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAN KEMASYARAKATAN, LEMBAGAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Lembaga Kemasyarakan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat	77 %	1.710.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		5 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 g 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		30 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Lembaga	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		126 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		20 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PERBERDAYAAN 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 Laporan Hasil Fasilitas 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		5 Laporan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		12 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, 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 g 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	2.01		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 g 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	29 Orang/bula n	29 Orang/bula n	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/bula n	3.301.972.310,00	DINAS PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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 g 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 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 g 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	-	100 Persen	65.000.000,00	DINAS PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 Penanggun g 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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 Penanggun g 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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/KO TA	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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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 PERHUBUN GAN 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 g 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 yang 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		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 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 Laporan Sosialisasi 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 setuju	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 g 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 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 yang ditetapkan dn disetujui	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 g 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	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/KO TA	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 KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N 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 KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N 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 KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bula n	20 Orang/bula n	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/bula n	2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi 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 KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N 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 KOMUNIKA SI, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N 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 g 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	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		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	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 Meningkatkan 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 memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 ndeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempam-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			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 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		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 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			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 SDM yang Meningkatkan 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 PENYELENGGAAN 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 g 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		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 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		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional
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 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 g 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 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 MENENGA H
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 MENENGA H
							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 MENENGA H
							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 MENENGA H
170	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	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 MENENGA H
							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 MENENGA H

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				
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		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 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		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 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	Persentase 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		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	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		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	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	Persentase 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		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 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 Penanggun g 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		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 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 KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
	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 KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bula n	34 Orang/bula n	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/bula n	3.888.579.672,00	DINAS KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
	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/KO TA	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 KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							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 KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
	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/KO TA	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 KEPEMUDA AN, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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	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 Fasilitas 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 g 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	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 g 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 g 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 KEOLAHKRAGAA N	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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
	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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
							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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A
	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 KEPEMUDAA N, OLAHRAGA DAN PARIWISAT A

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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 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		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 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 g 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	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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitas 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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 PERPUSTA KAA N 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	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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			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 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 Perpustakaa n	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 PENGLOLAAN 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 Penanggun g 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/KO TA	-	-	-	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, Penggangan, 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/bula n	39 Orang/bula n	3.966.868.244,00	5.223.966.275,00	5.414.059.965,00	-	-		39 Orang/bula n	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/KO TA	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/KO TA	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 Penanggun g 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
	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 Penggunaan 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 Penanggun g 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 g 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 g 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 Poklaksar 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		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 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 difasilitasi 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/bula n	23/12 Orang/bula n	0,00	0,00	3.774.209.432,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		23/12 Orang/bula n	3.500.000.000,00	DINAS PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
	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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
	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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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	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		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 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 Fasilitas 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		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 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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
207	3	30	07			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase 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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
							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 PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN
		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 g 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	Persentase 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 Pemerintahan Daerah	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 Paiaknya	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	Persentase 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	-	20	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	-	-		20	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 Administrasi 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 g 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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. Pembanguna n	100 Persen	25.000.000,00	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH	
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 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	Persentase 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 g Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional
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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
217	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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 Kasus yang Mendapatkan Fasilitas 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 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 Pemerintahan	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 Fasilitas 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 g 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	Persentase 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			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	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetrnase 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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	SEKRETARI AT 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/KO TA	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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	2.03		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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetrnase 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	Persentase 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 g 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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 Pemerintahan Daerah	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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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	SEKRETARI AT 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 g 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 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	Persetrnase 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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 g 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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 Penanggun g 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 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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 Penanggun g 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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	SEKRETARI AT DEWAN PERWAKIL AN 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/KO TA	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	Bappelitbang da	100 %	7.520.000,00	BADAN PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 Bappelitbang da	100 %	6.140.606.106,60	BADAN PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 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	Persetrnase 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 g 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 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 Bappelitbang da	100 %	1.277.958.920,00	BADAN PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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	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 PENGEMBA NGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitas 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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	Bappelitbang da	100 %	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 g 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/ RKP D)	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			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	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 bappelitbang da	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		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	2.01		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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 Penanggun g 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	Bappelitbang da	100 %	489.167.000,00	BADAN PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIA N, DAN PENGEMBA NGAN 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 g 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBANGA N 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 bappelitbang da	85 %	1.352.872.600,00	BADAN PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN 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 PERENCAN AAN, PENELITIAN N, DAN PENGEMBA NGAN 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 Fasilitas 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 bappelitbang da	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		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	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		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 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 Pematongan 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			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 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 g 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 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 terkelola 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		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 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 g 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 g 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 Penanggun g 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bula n	27 Orang/bula n	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/bula n	2.898.480.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 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 g 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 g 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 g 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 Penanggun g 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 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 KEPEGAWA IAN DAERAH DAN PENGEMBA NGAN 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 g 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 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 g 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 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBA NGAN 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 PENGEMBA NGAN 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		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 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bula n	56 Orang/bula n	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/bula n	7.455.000.000,00	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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 g 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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 g 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	INSPEKTOR AT DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitas 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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 g 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT DAERAH
242	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian Tindakan/temuan 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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
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	INSPEKTOR AT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomenda si	12 Rekomenda si	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 Rekomendas i	35.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomenda si	4 Rekomenda si	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 Rekomendas i	30.000.000,00	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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	INSPEKTOR AT 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 g 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				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 Penangan- g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Fasilitas 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				
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 g Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				
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 ditinjakanjuti	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		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	18 Orang/bula n	18 Orang/bula n	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/bula n	2.500.000.000,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUMI RAYA
251	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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	KECAMATA N BUMI RAYA
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarak atan	10 Lembaga Kemasyarak atan	23.780.000,00	23.780.000,00	51.472.500,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lembaga Kemasyarak atan	43.000.000,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUMI RAYA
254	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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		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	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	-		-	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	-		-	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU BARAT
							Jumlah Laporan Fasilitas 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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		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 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 g 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 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 PESIRIS
							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 PESIRIS
	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 PESIRIS
							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 PESIRIS
	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 PESIRIS
							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 PESIRIS
	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 PESIRIS
							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 PESIRIS
							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 PESIRIS
							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 PESIRIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / 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	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU PESISIR
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya	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	KECAMATA N 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 PENYELENGGAR AAN 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU PESISIR
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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	KECAMATA N BUNGKU PESISIR	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarak atan	7 Lembaga Kemasyarak atan	10.880.000,00	42.311.010,00	42.311.010,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		7 Lembaga Kemasyarak atan	10.538.830,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU PESISIR	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masvarakat	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	KECAMATA N 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 PENYELENGGAR AAN 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	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	124.750.000,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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		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	2.04		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	Persetrnase 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	Penyelenggaran 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	Penyelenggaran 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/KO TA	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	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	760.218.020,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	-	-	-	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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 Kemasyarak atan	1 Lembaga Kemasyarak atan	117.980.000,00	117.277.000,00	117.277.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarak atan	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					
								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 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		3 Laporan	5.990.000,00	KECAMATAN N 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 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 N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 P 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 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
							Jumlah Laporan Fasilitas 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
278	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	740.000.000,00	KECAMATA N 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATA N 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 g 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 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		12 Dokumen	700.000.000,00	KECAMATA N 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	65.000.000,00	KECAMATA N 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		1 Laporan	65.000.000,00	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	12 %	50.000.000,00	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarak atan	19 Lembaga Kemasyarak atan	43.335.750,00	43.335.750,00	43.335.750,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		19 Lembaga Kemasyarak atan	50.000.000,00	KECAMATA N 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 ditinjaulanjuti	100 %	100 %	17.043.000,00	17.043.000,00	17.043.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat	100 %	35.000.000,00	KECAMATA N 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 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Keuangan 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			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				
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 KEGIATAN 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 g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	2.09		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		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
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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
	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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH
							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 BUNGKUTENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Penanggun g 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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Lembaga Kemasyarak atan	- Lembaga Kemasyarak atan	3.379.500,00	0,00	0,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		- Lembaga Kemasyarak atan	3.379.500,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrtasi 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetrnase 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Penanggun g 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/KO TA	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	KECAMATA N 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/KO TA	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarak atan	4 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	754.800,00	754.800,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		4 Lembaga Kemasyarak atan	885.780,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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		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
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	Terlaksananya 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,Penyenggaraan 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		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	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,Penyelenggaraan 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/Inter netan,Peralat an Rumah Tangga,Baha n Logistik,Peny elenggaraan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	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/Inter netan,Peralat an Rumah Tangga,Baha n Logistik,Peny elenggaraan Koordinasi	100 %	160.732.460,00	KECAMATA N 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/KO TA	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/Inter netan,Jasa Peralatan,Jas a Layanan Umum,Jasa Pemeliharaan	100 %	36.166.064,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
297	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TENGAH
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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 Penanggun g 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Masyarakat Kelurahan Tofoiso	100 %	810.012.328,00	KECAMATA N BUNGKU TENGAH	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarak atan	4 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	6.993.150,00	6.993.150,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		4 Lembaga Kemasyarak atan	6.993.150,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Fasilitas 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						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.650.610.371,40	4.947.687.351,00	5.637.977.351,00						
	7	01				KECAMATAN				3.650.610.371,40	4.947.687.351,00	5.637.977.351,00						
301	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 g 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	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	KECAMATA N 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 PENYELENGGAR AAN 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
303	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa 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	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarak atan	10 Lembaga Kemasyarak atan	44.947.000,00	43.147.000,00	43.147.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		10 Lembaga Kemasyarak atan	50.000.000,00	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang akan di tingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarak at	1 Lembaga Kemasyarak at	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 Kemasyarak at	43.000.000,00	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarak atan	1 Lembaga Kemasyarak atan	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		1 Lembaga Kemasyarak atan	43.000.000,00	KECAMATA N BUNGKU TIMUR
304	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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			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	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 BUNGKUTIMUR
							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 BUNGKUTIMUR
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 BUNGKUTIMUR
							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 BUNGKUTIMUR
						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			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional				
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 Fasilitas 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 PENYELENGGAAN 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			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	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 g 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	2.09		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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N MENUI KEPULAUAN
313	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N WITA PONDA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bula n	12 Orang/bula n	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/bula n	2.105.077.703,90	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N WITA PONDA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	0,00	0,00	521.498.740,00	-	-		2 Paket	0,00	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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 Paiaknya	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 Penanggun g 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
315	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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	KECAMATA N 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/KO TA	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 Ketrersediaan 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 Kepulauan			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 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)	10 Laporan undefined	10 Laporan 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	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 yang mendapatkan 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 g 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			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 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 Penunjang 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 Penyelenggaraan 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 lka 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 Penyelenggaraan 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 g 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 g 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 Stabiliitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024		10 Laporan	660.167.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
328	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN	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 Penyelenggaraan 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 g 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penanggun g 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelenggaraan 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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		