



KECAMATAN  
**PELAIHARI**  
KABUPATEN **TANAH LAUT**

# RENCANA KERJA

## RENJA

### TAHUN 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 dapat diselesaikan.

RENJA Kecamatan Pelaihari dibuat dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2026 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2026 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dan setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2026. Oleh karena itu, penyusunan RENJA-SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan untuk pencapaian visi dan misi, baik untuk Kepala Daerah maupun visi dan misi Kecamatan Pelaihari.

Dalam dokumen RENJA Kecamatan Pelaihari tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Pelaihari yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Pelaihari, 17 Juli 2025

Camat Pelaihari,

**FAJAR TRI ATMAJA, SH**  
**Pembina (VI/a)**  
**NIP. 19810131 200803 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2024 .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dan Capaian Renstra .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. ....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	22
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PELAIHARI.....	32
BAB V PENUTUP .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari .....	18
Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari .....	19
Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.32) .....	21
Tabel 3.1 Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 .....	23
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026.....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 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 dijelaskan bahwa SKPD melakukan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) SKPD untuk perencanaan Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari adalah rencana kerja tahunan berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada Renstra Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rancangan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Prioritas nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.1.3/49/Bapperida/2025, Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2026 dan mengacu pada Rancangan Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026, Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 adalah dokumen untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pelaihari dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kcamatan Pelaihari Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
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 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah Degan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. 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, Kodifikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pelaihari Tahun 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2024**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PELAIHARI**

Tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan yang akan diusulkan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PELAIHARI**

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

**BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dan Capaian Renstra**

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 terdiri dari target dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, Kecamatan Pelaihari memiliki Program 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang terbagi di dalam 6 sub unit yang ada pada Kecamatan Pelaihari.

Persentase tingkat realisasi program/kegiatan Kinerja Keuangan Kecamatan Pelaihari tahun 2024 adalah sebesar 92,61%. Perkiraan target renja tahun 2025 yang sedang berjalan diharapkan akan tercapai 100%. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
<b>KECAMATAN PELAIHARI</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	88	10.624.412.670		2.608.722.648		2.771.507.491		2.357.630.756		2.124.810.596	-	9.862.671.491	0,00%	92,83%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	0	5.585.200	-	1.900.000	-	900.000	-	-	-	2.200.000	-	5.000.000	0,00%	89,52%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	7	3.980.250	2	1.900.000	-	-	-	-	5	1.600.000	7	3.500.000	100,00%	87,93%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ( )	5	1.604.950	-	-	3	900.000	-	-	2	600.000	5	1.500.000	100,00%	93,46%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	9.775.040.383	-	2.371.400.136	-	2.541.775.617	-	2.228.488.682	-	1.901.635.427	-	9.043.299.862	0,00%	92,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	9.773.949.859	67	2.371.400.136	67	2.541.275.617	67	2.228.488.682	66	1.901.116.227	267	9.042.280.662	100,00%	92,51%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	1.090.524	-	-	1	500.000	-	-	1	519.200	2	1.019.200	100,00%	93,46%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	1	16.866.450	-	15.120.000	-	-	-	-	-	-	-	15.120.000	0,00%	89,65%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	16.866.450	1	15.120.000	-	-	-	-	-	-	1	15.120.000	100,00%	89,65%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	1	460.239.332	-	143.769.203	-	124.365.633	-	43.347.862	-	131.172.794	-	442.655.492	0,00%	96,18%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6.222.478	3	2.307.632	-	-	4	3.268.200	-	-	7	5.575.832	100,00%	89,61%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	121.533.002	8	48.579.000	6	20.478.409	3	5.815.000	16	34.800.000	33	109.672.409	100,00%	90,24%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	11	8.695.456	6	4.071.250	-	-	5	3.033.762	-	-	11	7.105.012	100,00%	81,71%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	13.916.448	4	1.970.000	-	1.777.000	-	3.379.500	-	4.558.000	4	11.684.500	100,00%	83,96%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	283.750.000	21	77.341.321	23	101.710.224	28	27.851.400	3	76.814.794	75	283.717.739	100,00%	99,99%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	11.121.948	1	9.500.000	1	400.000	-	-	-	-	2	9.900.000	100,00%	89,01%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	1	29.209.321	-	-	-	25.500.000	-	-	-	-	-	25.500.000	0,00%	87,30%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	29.209.321	-	-	1	25.500.000	-	-	-	-	1	25.500.000	100,00%	87,30%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	260.521.984	-	65.253.184	-	62.642.498	-	62.324.912	-	65.004.525	-	255.225.119	0,00%	97,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	53.500.000	3	13.928.884	3	11.145.398	3	11.173.412	3	13.334.625	12	49.582.319	100,00%	92,68%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	207.021.984	3	51.324.300	3	51.497.100	3	51.151.500	3	51.669.900	12	205.642.800	100,00%	99,33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	76.950.000	-	11.280.125	-	16.323.743	-	23.469.300	-	24.797.850	-	75.871.018	0,00%	98,60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	30.000.000	1	5.692.050	1	8.251.743	1	9.306.000	1	6.661.700	4	29.911.493	100,00%	99,70%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	40.000.000	2	5.588.075	2	5.472.000	-	14.163.300	2	14.306.150	6	39.529.525	100,00%	98,82%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	6.950.000	-	-	2	2.600.000	12	-	2	3.830.000	16	6.430.000	100,00%	92,52%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan (NILAI)	88,5	7.334.426	-	-	-	3.325.000	-	-	-	3.511.000	-	6.836.000	0,00%	93,20%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)	1	7.334.426	-	-	-	3.325.000	-	-	-	3.511.000	-	6.836.000	0,00%	93,20%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	7.334.426	1	-	1	3.325.000	1	-	1	3.511.000	4	6.836.000	100,00%	93,20%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	IKM Kecamatan (Nilai)	88,5	29.563.404	-	3.368.984	-	5.294.920	-	10.565.936	-	10.036.952	-	29.266.792	0,00%	99,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen)	1	29.563.404	-	3.368.984	-	5.294.920	-	10.565.936	-	10.036.952	-	29.266.792	0,00%	99,00%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	29.563.404	2	3.368.984	4	5.294.920	6	10.565.936	8	10.036.952	20	29.266.792	100,00%	99,00%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	IKM Kecamatan (Nilai)	88,5	27.022.338	-	-	-	-	-	-	-	24.711.000	-	24.711.000	0,00%	91,45%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1)	1	27.022.338	-	-	-	-	-	-	-	24.711.000	-	24.711.000	0,00%	91,45%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	27.022.338	-	-	-	-	-	-	1	24.711.000	1	24.711.000	100,00%	91,45%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	IKM Kecamatan (Nilai)	88,5	1.002.322.474	-	9.841.860	-	688.226.208	-	271.975.220	-	10.112.000	-	980.155.288	0,00%	97,79%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	1	1.002.322.474	-	9.841.860	-	688.226.208	-	271.975.220	-	10.112.000	-	980.155.288	0,00%	97,79%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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)	680	964.377.805	-	-	350	679.826.208	330	263.575.220	-	-	680	943.401.428	100,00%	97,82%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8	37.944.669	2	9.841.860	2	8.400.000	2	8.400.000	2	10.112.000	8	36.753.860	100,00%	96,86%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	IKM Kecamatan (Nilai)	88,5	19.365.078		9.453.273		2.945.000		-		6.445.000		18.843.273	0,00%	97,31%
<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Capaian Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	1	19.365.078	-	9.453.273	-	2.945.000	-	-	-	6.445.000	-	18.843.273	0,00%	97,31%
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	30	9.577.568	-	-	15	2.945.000	-	-	15	6.445.000	30	9.390.000	100,00%	98,04%
Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1.556.384	1	1.540.000	-	-	-	-	-	-	1	1.540.000	100,00%	98,95%
Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	8.231.126	1	7.913.273	-	-	-	-	-	-	1	7.913.273	100,00%	96,14%
<b>KELURAHAN ANGSAU</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			385.342.338		124.938.814		67.079.656		47.039.750		122.204.098		361.262.318		93,75%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	1.123.435	-	-	-	-	-	511.000	-	510.000	-	1.021.000	0,00%	90,88%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	2	1.123.435	-	-	-	-	1	511.000	1	510.000	2	1.021.000	100,00%	90,88%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	962.950	-	-	-	-	-	558.000	-	372.000	-	930.000	0,00%	96,58%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	962.950	3	-	3	-	3	558.000	3	372.000	12	930.000	100,00%	96,58%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	1	195.690.613	-	92.462.064	-	14.029.156	-	1.750.000	-	76.238.648	-	184.479.868	0,00%	94,27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	1.108.991	-	-	9	1.053.700	-	-	-	-	9	1.053.700	100,00%	95,01%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	85.109.078	3	14.568.594	3	6.838.500	-	-	1	53.211.000	7	74.618.094	100,00%	87,67%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	2.607.451	-	-	15	2.244.700	-	-	-	-	15	2.244.700	100,00%	86,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	1.518.176	-	-	3	722.175	-	-	3	525.000	6	1.247.175	100,00%	82,15%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	104.320.057	3	77.893.470	3	2.143.881	3	1.750.000	3	22.502.648	12	104.289.999	100,00%	99,97%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.026.860	-	-	1	1.026.200	-	-	-	-	1	1.026.200	100,00%	99,94%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	149.388.740	-	31.531.750	-	34.851.500	-	35.388.750	-	35.018.550	-	136.790.550	0,00%	91,57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	20.000.000	3	1.531.750	3	4.527.500	3	5.226.750	3	4.856.550	12	16.142.550	100,00%	80,71%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	129.388.740	3	30.000.000	3	30.324.000	3	30.162.000	3	30.162.000	12	120.648.000	100,00%	93,24%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	38.176.600	-	945.000	-	18.199.000	-	8.832.000	-	10.064.900	-	38.040.900	0,00%	99,64%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	34.176.600	1	945.000	2	15.399.000	1	7.632.000	1	10.064.900	5	34.040.900	100,00%	99,60%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	4.000.000	-	-	8	2.800.000	4	1.200.000	-	-	12	4.000.000	100,00%	100,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			1.589.963.332		442.139.700		636.837.150		128.175.000		222.783.150		1.429.935.000		89,94%
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)	1	1.589.963.332	-	442.139.700	-	636.837.150	-	128.175.000	-	222.783.150	-	1.429.935.000	0,00%	89,94%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	4.860.932	-	-	-	-	-	-	10	4.773.150	10	4.773.150	100,00%	98,19%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	644.955.122	1	89.968.000	5	459.549.000	-	-	-	-	6	549.517.000	100,00%	85,20%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	322.929.741	1	89.385.000	1	70.488.150	1	67.700.000	-	81.010.000	3	308.583.150	100,00%	95,56%
Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	13	617.217.537	3	262.786.700	3	106.800.000	3	60.475.000	4	137.000.000	13	567.061.700	100,00%	91,87%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>KELURAHAN PABAHANAN</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	1	1.625.972	-	330.000	-	222.000	-	1.000.000	-	-	-	1.552.000	0,00%	95,45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	3	1.625.972	1	330.000	-	222.000	1	1.000.000	-	-	2	1.552.000	66,67%	95,45%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1	130.216.073	-	27.353.885	-	25.369.251	-	950.000	-	63.339.040	-	117.012.176	0,00%	89,86%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	3.414.234	7	3.084.885	-	-	-	-	-	-	7	3.084.885	100,00%	90,35%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	43.033.902	16	13.390.000	-	-	-	-	1	23.200.000	17	36.590.000	100,00%	85,03%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	22.892.154	11	3.099.000	-	-	-	-	1	14.175.000	12	17.274.000	100,00%	75,46%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	4.999.702	2	2.930.000	3	201.500	-	150.000	-	970.000	5	4.251.500	100,00%	85,04%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000	3	-	3	24.191.751	1	800.000	3	24.994.040	10	49.985.791	83,33%	99,97%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	600	5.876.081	200	4.850.000	200	976.000	200	-	-	-	600	5.826.000	100,00%	99,15%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan (1)	1	43.674.571	-	15.010.000	-	-	-	-	-	24.102.500	-	39.112.500	0,00%	89,55%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	43.674.571	2	15.010.000	-	-	-	-	2	24.102.500	4	39.112.500	100,00%	89,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	129.046.992	-	27.306.917	-	28.171.404	-	28.388.841	-	26.444.958	-	110.312.120	0,00%	85,48%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	25.536.000	3	3.224.837	3	4.041.804	3	4.216.041	1	2.315.358	10	13.798.040	83,33%	54,03%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	103.510.992	3	24.082.080	3	24.129.600	1	24.172.800	-	24.129.600	7	96.514.080	58,33%	93,24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1	37.260.000	-	5.275.000	-	7.307.230	-	7.881.700	-	13.599.700	-	34.063.630	0,00%	91,42%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	26.000.000	3	3.340.000	-	5.782.230	-	5.131.700	-	10.299.700	3	24.553.630	100,00%	94,44%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	11.260.000	3	1.935.000	2	1.525.000	3	2.750.000	9	3.300.000	17	9.510.000	100,00%	84,46%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan di Kelurahan (1)	1	1.244.514.105	-	104.747.450	-	315.868.020	-	91.087.560	-	662.586.967	-	1.174.289.997	0,00%	94,36%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8.019.785	-	-	-	-	-	-	-	7.085.000	-	7.085.000	0,00%	88,34%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	586.945.924	2	30.830.050	1	130.814.020	3	-	1	394.729.871	7	556.373.941	70,00%	94,79%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	437.867.966	3	40.500.000	3	113.535.000	-	56.937.000	2	201.715.296	8	412.687.296	80,00%	94,25%
Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	13	211.680.430	1	33.417.400	2	71.519.000	2	34.150.560	3	59.056.800	8	198.143.760	61,54%	93,61%
<b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			434.040.832		64.307.228		38.037.556		61.895.589		231.471.527		395.711.900		91,17%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	2.018.990	-	-	-	-	-	-	-	1.866.500	-	1.866.500	0,00%	92,45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	2	2.018.990	-	-	-	-	-	-	2	1.866.500	2	1.866.500	100,00%	92,45%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	1.390.240	-	-	-	-	-	-	-	1.339.000	-	1.339.000	0,00%	96,31%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	1.390.240	3	-	3	-	3	-	3	1.339.000	12	1.339.000	100,00%	96,31%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	1	1.960.260	-	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	0,00%	89,27%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	1.960.260	4	1.750.000	-	-	-	-	-	-	4	1.750.000	100,00%	89,27%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	1	230.627.365	-	28.808.303	-	10.164.488	-	19.396.000	-	155.867.770	-	214.236.561	0,00%	92,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.362.127	-	2.720.000	-	-	-	1.741.000	1	1.188.000	1	5.649.000	100,00%	88,79%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	68.595.077	2	12.052.000	1	1.100.000	1	13.390.000	2	32.760.000	6	59.302.000	100,00%	86,45%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	41.179.726	1	3.857.813	-	-	1	2.945.000	1	30.300.000	3	37.102.813	100,00%	90,10%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	3.169.928	3	810.000	-	-	2	1.320.000	2	270.000	7	2.400.000	100,00%	75,71%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	109.030.000	3	9.368.490	3	9.064.488	-	-	6	89.309.770	12	107.742.748	100,00%	98,82%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.290.507	-	-	-	-	-	-	1	2.040.000	1	2.040.000	100,00%	89,06%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	1	31.446.635	-	-	-	-	-	5.234.500	-	24.150.000	-	29.384.500	0,00%	93,44%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	31.446.635	-	-	-	-	2	5.234.500	3	24.150.000	5	29.384.500	100,00%	93,44%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	131.410.992	-	27.484.540	-	27.873.068	-	28.247.839	-	30.388.007	-	113.993.454	0,00%	86,75%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	27.900.000	3	3.484.540	-	3.101.580	-	2.585.700	-	4.114.210	3	13.286.030	25,00%	47,62%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	103.510.992	3	24.000.000	-	24.771.488	-	25.662.139	-	26.273.797	3	100.707.424	25,00%	97,29%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	35.186.350	-	6.264.385	-	-	-	9.017.250	-	17.860.250	-	33.141.885	0,00%	94,19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	31.536.350	1	3.214.385	-	-	1	9.017.250	2	17.260.250	4	29.491.885	100,00%	93,52%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	3.650.000	7	3.050.000	-	-	-	-	2	600.000	9	3.650.000	100,00%	100,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			1.433.627.718		166.765.000		357.941.500		452.590.000		364.901.640		1.342.198.140		93,62%
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)	1	1.433.627.718	-	166.765.000	-	357.941.500	-	452.590.000	-	364.901.640	-	1.342.198.140	0,00%	93,62%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	4.999.666	-	-	-	-	-	-	8	4.960.000	8	4.960.000	100,00%	99,21%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	766.338.892	-	71.560.000	-	219.041.500	-	221.875.000	3	231.043.640	3	743.520.140	100,00%	97,02%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	426.764.172	-	46.605.000	-	94.700.000	-	189.315.000	3	47.750.000	3	378.370.000	100,00%	88,66%
Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	13	235.524.988	3	48.600.000	3	44.200.000	3	41.400.000	4	81.148.000	13	215.348.000	100,00%	91,43%
<b>KELURAHAN PELAIHARI</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			310.512.585		69.266.743		66.999.220		41.187.590		105.049.358		282.502.911		90,98%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	1.624.940	-	-	-	575.000	-	-	-	868.000	-	1.443.000	0,00%	88,80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	2	1.624.940	-	-	1	575.000	-	-	1	868.000	2	1.443.000	100,00%	88,80%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	1.155.540	-	-	-	250.000	-	-	-	830.000	-	1.080.000	0,00%	93,46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	1.155.540	-	-	6	250.000	-	-	6	830.000	12	1.080.000	100,00%	93,46%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	1	3.052.500	-	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	2.750.000	0,00%	90,09%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3.052.500	1	2.750.000	-	-	-	-	-	-	1	2.750.000	100,00%	90,09%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	1	111.826.474	-	31.495.980	-	28.501.000	-	5.130.000	-	40.180.658	-	105.307.638	0,00%	94,17%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	899.879	-	-	3	897.500	-	-	-	-	3	897.500	100,00%	99,74%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	58.739.407	1	16.309.000	4	20.226.000	-	-	2	15.960.000	7	52.495.000	100,00%	89,37%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	1.861.610	-	-	6	1.761.000	-	-	-	-	6	1.761.000	100,00%	94,60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1.506.784	-	-	2	1.081.000	-	-	-	407.000	2	1.488.000	100,00%	98,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	48.150.000	2	15.186.980	2	3.870.000	2	5.130.000	2	23.813.658	8	48.000.638	100,00%	99,69%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	668.794	-	-	1	665.500	-	-	-	-	1	665.500	100,00%	99,51%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	1	26.586.791	-	-	-	-	-	-	-	23.868.930	-	23.868.930	0,00%	89,78%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	26.586.791	-	-	-	-	-	-	3	23.868.930	3	23.868.930	100,00%	89,78%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	152.188.740	-	33.620.763	-	33.623.220	-	33.957.590	-	34.171.770	-	135.373.343	0,00%	88,95%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	22.800.000	3	3.620.763	3	3.461.220	3	3.741.590	3	3.901.770	12	14.725.343	100,00%	64,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	129.388.740	3	30.000.000	3	30.162.000	3	30.216.000	3	30.270.000	12	120.648.000	100,00%	93,24%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	14.077.600	-	1.400.000	-	4.050.000	-	2.100.000	-	5.130.000	-	12.680.000	0,00%	90,07%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	10.077.600	1	1.400.000	4	4.050.000	-	1.950.000	-	2.100.000	5	9.500.000	100,00%	94,27%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	4.000.000	-	-	-	-	1	150.000	11	3.030.000	12	3.180.000	100,00%	79,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			1.810.905.733		109.855.000		185.097.980		833.275.598		509.872.239		1.638.100.817		90,46%
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)	1	1.810.905.733	-	109.855.000	-	185.097.980	-	833.275.598	-	509.872.239	-	1.638.100.817	0,00%	90,46%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	4.949.784	-	-	-	-	-	-	10	4.890.000	10	4.890.000	100,00%	98,79%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	1.035.182.416	-	-	-	49.034.250	4	601.478.848	2	274.572.239	6	925.085.337	100,00%	89,36%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	399.236.804	-	35.830.000	2	64.068.730	-	176.405.000	-	66.710.000	2	343.013.730	100,00%	85,92%
Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	13	371.536.729	3	74.025.000	3	71.995.000	3	55.391.750	4	163.700.000	13	365.111.750	100,00%	98,27%
<b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			284.955.791		58.264.323		65.958.933		96.916.268		37.731.865		258.871.389		90,85%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	1.155.540	-	-	-	240.000	-	180.000	-	420.000	-	840.000	0,00%	72,69%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	2	1.155.540	-	-	1	240.000	-	180.000	1	420.000	2	840.000	100,00%	72,69%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	984.340	-	-	-	-	-	460.000	-	460.000	-	920.000	0,00%	93,46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	984.340	-	-	-	-	6	460.000	6	460.000	12	920.000	100,00%	93,46%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	1	10.822.500	-	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	0,00%	90,09%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	10.822.500	1	9.750.000	-	-	-	-	-	-	1	9.750.000	100,00%	90,09%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	1	87.780.423	-	13.187.490	-	31.763.010	-	27.737.885	-	7.005.850	-	79.694.235	0,00%	90,79%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	586.290	-	-	-	-	-	-	5	536.750	5	536.750	100,00%	91,55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28	23.558.803	6	2.950.000	6	2.738.800	6	14.093.325	10	666.500	28	20.448.625	100,00%	86,80%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	5.775.601	-	-	7	1.842.500	8	1.761.000	5	987.000	20	4.590.500	100,00%	79,48%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	1.697.590	-	-	-	840.000	1	295.000	1	311.600	2	1.446.600	100,00%	85,21%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	51.300.000	3	7.118.490	3	26.341.710	3	10.288.000	3	4.504.000	12	48.252.200	100,00%	94,06%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4.862.139	1	3.119.000	-	-	-	1.300.560	-	-	1	4.419.560	100,00%	90,90%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		
			I		II		III		IV		8		9		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	153.826.488	-	33.679.333	-	24.905.923	-	55.558.383	-	23.496.015	-	137.639.654	0,00%	89,48%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	35.400.000	3	6.679.333	3	6.711.523	3	10.266.783	3	5.398.815	12	29.056.454	100,00%	82,08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	118.426.488	3	27.000.000	3	18.194.400	3	45.291.600	3	18.097.200	12	108.583.200	100,00%	91,69%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	30.386.500	-	1.647.500	-	9.050.000	-	12.980.000	-	6.350.000	-	30.027.500	0,00%	98,82%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	25.536.500	1	1.647.500	2	8.950.000	1	11.480.000	1	3.100.000	5	25.177.500	100,00%	98,59%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	4.850.000	-	-	1	100.000	5	1.500.000	7	3.250.000	13	4.850.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			1.102.223.356		83.825.000		173.526.600		652.545.164		103.768.391		1.013.665.155		91,97%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)	1	1.102.223.356	-	83.825.000	-	173.526.600	-	652.545.164	-	103.768.391	-	1.013.665.155	0,00%	91,97%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	4.887.007	-	-	-	-	-	-	3	4.879.100	3	4.879.100	100,00%	99,84%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6	356.105.877	2	22.000.000	2	15.030.000	1	299.145.564	1	-	6	336.175.564	100,00%	94,40%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	365.411.597	1	24.625.000	-	58.126.600	1	232.116.600	1	30.954.091	3	345.822.291	100,00%	94,64%
Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	13	375.818.875	3	37.200.000	3	100.370.000	3	121.283.000	4	67.935.200	13	326.788.200	100,00%	86,95%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari**

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Pelaihari menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Pelaihari adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya diwilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pelaihari yaitu :

### **a. Pelayanan Non Perijinan**

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib

10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Izin Bilyard Non Komersil
3. Izin Playstation/Video Game

Tabel TC.30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari			87,5	88	88,5	96,99			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari			82	83	83	77,1			

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program di Kecamatan Pelaihari sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Pelaihari yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari yang juga menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

Tugas Pokok dan Fungsi		Masalah
<b>Tugas Pokok</b>	Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah	1. Belum ada peraturan tentang Batas Desa di Kecamatan Pelaihari 2. Masih rendahnya pengetahuan sumber daya aparatur terhadap teknologi informasi
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan.</li> <li>b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan.</li> <li>c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.</li> <li>d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama.</li> <li>e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja.</li> <li>f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi - Instansi terkait di wilayahnya.</li> <li>g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan.</li> <li>h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan</li> <li>i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.</li> </ul>	

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pelaihari terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Pelaihari adalah :

1. Tantangan

- a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengisi/ditempatkan di Kecamatan.

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.

b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Pelaihari, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari yaitu:

1. Menambah staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Pelaihari.
2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi dan pembinaan secara lebih intensif.
3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat 3 hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas Pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakau sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja SKPD berdasarkan RKPD Kabupaten Tanah Laut yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Tanah Laut.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Pelaihari diusulkan melalui kegiatan Murenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang Desa yang hasilnya menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan usulan masing-masing desa dan Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait.

*Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.32)*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Pelaihari pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 2026 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pelaihari, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan;
2. Terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pelaihari, sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pelaihari akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Jumlah program kerja Kecamatan Pelaihari tahun 2026 terdiri dari 6 program yang terbagi kedalam 6 sub unit.

Tabel 3.3 Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>KECAMATAN PELAIHARI</b>											
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		16.160.036.638,07				11.760.649.555		
7	1		<b>KECAMATAN</b>		16.160.036.638,07				11.760.649.555		
7	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Persen 78 Nilai	10.630.232.571,90		100 Persen 78 Nilai	11.171.614.789		
7	1	1	2.01	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.159.838,10	100%	13.817.830		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.393.920,90	7.763.617	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.765.917,20	6.054.213	
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.817.431.733,00	100%	10.309.647.908
7	1	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	9.815.712.293,00	75 Orang/bulan	10.306.497.908
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.150.000
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	0,00	100%	-
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0,00	0 Paket	-
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0 Orang	-
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	-	0 orang	-
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	511.667.260,00	100 persen	537.250.623
7	1	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.476.061,90	1 Paket	6.799.865
7	1	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	220.987.138,10	10 Paket	232.036.495
7	1	1	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	46.631.599,50	4 Paket	48.963.179
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0 Paket	-
7	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.983.559,00	2 Paket	13.632.737
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	16.998.000,00	2 Paket	17.847.900
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	210.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.590.901,50	1 Dokumen	7.970.447
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	45.413.740,80	100%	47.684.428
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	34.498.800,00	1 Unit	36.223.740
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10.914.940,80	12 Unit	11.460.688
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	-
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	-
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	160.180.000,00	100%	168.189.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pelayari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.980.000,00		12 Laporan	85.029.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pelayari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.200.000,00		12 Laporan	83.160.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<i>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 Persen	82.380.000,00		<b>100%</b>	<b>95.025.000</b>
7	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pelayari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.000.000,00		6 Unit	42.000.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Pelayari	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	42.500.000		6 unit	44.625.000
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pelayari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00		0 Unit	-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pelayari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	8.000.000,00		27 Unit	8.400.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelayari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00		0 Unit	-
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan</b>	100 Persen	10.608.000,00		<b>87,5 Nilai</b>	<b>11.138.400</b>
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<i>Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP</i>	100 Persen	10.608.000,00		<b>100%</b>	<b>11.138.400</b>
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelayari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.608.000,00		4 Laporan	11.138.400
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>26.135.200,00</b>		<b>87,5 Nilai</b>	<b>27.441.960</b>
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat</i>	100 Persen	26.135.200,00		<b>100%</b>	<b>27.441.960</b>
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelayari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	26.135.200,00		13 Laporan	27.441.960
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>55.237.724,80</b>		<b>87,5 Nilai</b>	<b>57.999.611</b>
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani</i>	2 Laporan	55.237.724,80		<b>100%</b>	<b>57.999.611</b>
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pelayari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	55.237.724,80		3 Laporan	57.999.611
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>5.364.583.851,97</b>		<b>87,5 Nilai</b>	<b>415.553.541</b>
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase PPKS yang terfasilitasi</i>	100 Persen	5.364.583.851,97		<b>100%</b>	<b>415.553.541</b>
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pelayari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	0,00		0 Orang	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pelayari	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	2000 Orang	5.302.151.907,97		2000 Orang	350.000.000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pelayari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	62.431.944,00		10 Dokumen	65.553.541
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>73.239.289,40</b>		<b>87,5 Nilai</b>	<b>76.901.254</b>
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Persentase Desa yang Tertib Administrasi</i>	100 persen	73.239.289,40		<b>100%</b>	<b>76.901.254</b>
							<i>Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu</i>	100 persen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemandagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pelihari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	49.869.064,40			1 Dokumen	52.362.518
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pelihari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	7.998.225,00			15 Dokumen	8.398.136
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pelihari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	15.372.000,00			1 Dokumen	16.140.600
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Pelihari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	0,00			0 Dokumen	-
<b>KELURAHAN ANGSAU</b>													
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												<b>1.739.167.500</b>
7	<b>KECAMATAN</b>												<b>1.739.167.500</b>
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen 78 Nilai</b>	<b>241.427.874,00</b>			<b>83 Nilai</b>	<b>510.247.500</b>
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>7.624.000</b>
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Angsau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	APBD		3 dokumen	7.624.000
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0 Persen</b>	<b>0,00</b>			<b>100%</b>	<b>2.592.500</b>
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Angsau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	APBD		12 Dokumen	2.592.500
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Persen</b>	<b>0,00</b>			<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Angsau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	APBD		2 orang	18.000.000
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>108.627.874,00</b>			<b>100%</b>	<b>69.629.000</b>
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Angsau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.997.158,00	APBD		1 paket	1.345.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Angsau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	48.316.204,10	APBD		2 paket	19.570.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Angsau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.494.266,90	APBD		1 paket	9.652.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Angsau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.245,00	APBD		2 paket	1.562.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Angsau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	APBD		12 Laporan	37.500.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Angsau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	820.000,00	APBD			
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Persen</b>	<b>0,00</b>			<b>100%</b>	<b>155.500.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan mebel	Kelurahan Angsau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	APBD		3 unit	37.500.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Angsau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	APBD		1 unit	32.500.000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>85.800.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>204.902.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Angsau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	APBD		12 laporan	65.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Angsau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.800.000,00	APBD		12 Laporan	139.902.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>45.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>52.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Angsau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	40.000.000,00	APBD		5 Unit	42.500.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Angsau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.000.000,00	APBD		19 Unit	9.500.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>1.086.309.772,60</b>			<b>88 Nilai</b>	<b>1.228.920.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.086.309.772,60</b>			<b>100%</b>	<b>1.228.920.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Angsau	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.205.000,00	APBD		10 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Angsau	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	285.000.000,00	APBD		3 unit	467.520.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Angsau	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	426.839.516,70	APBD		3 Pokmas / Ormas	367.400.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Angsau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	370.265.255,90	APBD		13 laporan	378500000
<b>KELURAHAN PELAIHARI</b>													
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>1.246.868.339</b>				<b>1.739.167.500</b>
7	1				<b>KECAMATAN</b>				<b>1.246.868.339</b>				<b>1.739.167.500</b>
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>82 Nilai</b>	<b>278.950.970</b>			<b>83 Nilai</b>	<b>510.247.500</b>
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>7.624.000</b>
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	APBD		3 dokumen	7.624.000
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>980.430</b>			<b>100%</b>	<b>2.592.500</b>
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	980.430,00	APBD		12 Dokumen	2.592.500
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>13.500.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	13.500.000,00	APBD		3 orang	18.000.000
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>109.067.826,65</b>			<b>100%</b>	<b>69.629.000</b>
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.997.246,00	APBD		1 paket	1.500.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	47.525.751,40	APBD		10 paket	50.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.597.479,25	APBD		10 paket	9.652.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.981.350,00	APBD		2 paket	1.562.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	APBD		12 Laporan	75.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	966.000,00	APBD		1 dokumen	5.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>24.702.713,67</b>			<b>100%</b>	<b>155.500.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan mebel	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	14.936.933,67	APBD		3 unit	37.500.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9.765.780,00	APBD		1 unit	50.000.000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>85.200.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>174.902.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.400.000,00	APBD		12 laporan	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemandagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.800.000,00	APBD		12 Laporan	139.902.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	44.000.000,00			100%	59.500.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	39.000.000,00	APBD		5 Unit	50.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	APBD		26 Unit	9.500.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>967.917.368,74</b>			<b>88 Nilai</b>	<b>1.228.920.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat</b>	100 Persen	967.917.368,74			100%	1.180.420.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	APBD		10 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	369.699.255,00	APBD		3 unit	467.520.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	285.764.609,74	APBD		3 Pokmas / Ormas	367.400.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	307.453.504,00	APBD		13 laporan	330.000.000
<b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>													
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>1.364.199.324</b>				<b>2.154.100.000</b>
7	1				<b>KECAMATAN</b>				<b>1.364.199.324</b>				<b>2.154.100.000</b>
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b> <b>78 Nilai</b>	<b>281.533.768,17</b>			<b>83 Nilai</b>	<b>936.100.000</b>
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 Persen	1.614.580,00			100%	2.800.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.614.580,00	APBD		2 Dokumen	2.800.000
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 Persen	1.494.580,00			100%	2.500.000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.494.580,00	APBD		12 Dokumen	2.500.000
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	0 Persen	0,00			100%	50.000.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	APBD		0 Paket	0.
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	APBD		3 orang	25.000.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	APBD		3 orang	25.000.000
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	103.271.350,01			100%	110.800.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.497.546,51	APBD		1 Paket	2.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	43.274.462,50	APBD		5 Paket	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemandagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.498.385,00	APBD		3 Paket	8.500.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.968.000,00	APBD		2 Paket	3.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	APBD		0	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.990.000,00	APBD		15 Laporan	80.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.042.956,00	APBD			
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	28.553.258,16			<b>100%</b>	<b>520.000.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	16.987.724	APBD		4 unit	70.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	11.565.534	APBD		3 unit	50.000.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD		0 unit	0
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	APBD		2 unit	200.000.000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	91.800.000,00		<b>s</b>	<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000,00	APBD		12 Laporan	40.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.800.000,00	APBD		12 Laporan	120.000.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	54.800.000,00			<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	40.000.000,00	APBD		5 unit	35.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	APBD		10 unit	10.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.800.000,00	APBD		1 unit	50.000.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</b>	<b>67 Persen</b>	<b>1.082.665.556,08</b>			<b>88 Nilai</b>	<b>1.218.000.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat</b>	100 Persen	1.082.665.556,08			<b>100%</b>	<b>1.218.000.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	4.848.500,00	APBD		5 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	364.422.044,28	APBD		2 Unit	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemandagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	363.949.122,00	APBD		3 Pokmas/ Ormas	400.000.000	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	349.445.889,80	APBD		13 Laporan	350.000.000	
<b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				1.327.044.897				1.739.167.500	
7	1				<b>KECAMATAN</b>				1.327.044.897				1.739.167.500	
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>78 Nilai 100 Persen</b>		<b>316.600.683,66</b>	<b>83 Nilai</b>	<b>522.902.000</b>
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 Persen	1.499.870,00		<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.499.870,00	APBD		2 dokumen	4.000.000	
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 Persen	1.314.580,00		<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.314.580,00	APBD		12 Dokumen	4.000.000	
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	13.500.000,00		<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	13.500.000,00	APBD		3 orang	18.000.000	
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	111.055.718,66		<b>100%</b>	<b>162.500.000</b>
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.998.220,00	APBD		1 paket	4.500.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	44.992.070,45	APBD		8 paket	35.000.000	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.488.351,71	APBD		1 paket	12.000.000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.999.000,00	APBD		2 paket	6.000.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	53.600.000,00	APBD		12 Laporan	100.000.000	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	978.076,50	APBD		1 dokumen	5.000.000	
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 Persen	55.041.015,00		<b>100%</b>	<b>97.500.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan mebel	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	14.385.600,00	APBD		3 unit	37.500.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40.655.415,00	APBD		2 unit	30.000.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	APBD		1 unit	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemandagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sarang Halang	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	89.200.000,00			100%	174.902.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.400.000,00	APBD		12 laporan	35.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.800.000,00	APBD		12 Laporan	139.902.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sarang Halang	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	44.989.500,00			100%	62.000.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	39.989.500,00	APBD		6 Unit	50.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.000.000,00	APBD		26 Unit	12.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sarang Halang	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	67 Persen	1.010.444.213,61			88 Nilai	1.286.000.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	1.010.444.213,61			100%	1.286.000.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.991.550,00	APBD		10 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350.544.048,46	APBD		3 unit	450.000.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	304.937.685,15	APBD		3 Pokmas / Ormas	380.000.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	349.970.930,00	APBD		13 laporan	450.000.000
<b>KELURAHAN PABAHANAN</b>													
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.121.911.412				1.561.000.000
7	1				KECAMATAN				1.121.911.412				1.561.000.000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Pabahanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	78 Nilai 100 Persen	285.913.762,58			83 Nilai	551.000.000
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pabahanan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.999.380,00			100%	3.000.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.999.380,00	APBD		3 dokumen	3.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Pabahanan	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	109.328.782,58			100%	203.000.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.999.753,13	APBD		6 paket	8.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	44.997.453,95	APBD		15 paket	50.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.495.575,50	APBD		12 paket	30.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	APBD		2 paket	10.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.840.000,00	APBD		12 laporan	100.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pabahanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	996.000,00	APBD		1 dokumen	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluahan Pabahanan	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	42.135.600,00		100%	55.000.000
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Keluahan Pabahanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	14.385.600,00	APBD	20 unit	55.000.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluahan Pabahanan	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	87.800.000,00		100%	195.000.000
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluahan Pabahanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	APBD	12 laporan	45.000.000
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluahan Pabahanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.800.000,00	APBD	12 laporan	150.000.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluahan Pabahanan	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	44.650.000,00		100%	95.000.000
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.000.000,00	APBD	5 unit	70.000.000
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluahan Pabahanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	4.650.000,00	APBD	26 unit	25.000.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluahan Pabahanan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	67 Persen	835.997.649,14		88 Nilai	1.010.000.000
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	835.997.649,14		100%	1.010.000.000
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.999.220,00	APBD	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	391.258.036,04	APBD	8 unit	500.000.000
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	264.741.702,46	APBD	8 Pokmas/Ormas	300.000.000
7	1	3	2.02	4 Evaluasi Kelurahan	Keluahan Pabahanan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	174.998.690,64	APBD	13 Laporan	200.000.000
<b>TOTAL KEBUTUHAN PAGU KECAMATAN PELAIHARI DAN 5 KELURAHAN</b>								<b>22.547.798.257</b>			<b>22.262.020.448,00</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PELAIHARI

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2026 beserta sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	APBD	APBN
1	2	3	4
<b>KECAMATAN PELAIHARI</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>16.160.036.638,07</b>	
<b>KECAMATAN</b>		<b>16.160.036.638,07</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>10.630.232.571,90</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>13.159.838,10</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	7.393.920,90	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	5.765.917,20	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>9.817.431.733,00</b>	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pelaihari	9.815.712.293,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	3.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>0,00</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Pelaihari	-	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>511.667.260,00</b>	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pelaihari	1.997.158,00	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pelaihari	48.316.204,10	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Pelaihari	5.494.266,90	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pelaihari	2.000.245,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pelaihari	50.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pelaihari	820.000,00	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	1.997.158,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	48.316.204,10	
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>45.413.740,80</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	34.498.800,00	
Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	10.914.940,80	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	0,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>160.180.000,00</b>	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pelaihari	80.980.000,00	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pelaihari	79.200.000,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>82.380.000,00</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pelaihari	40.000.000,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Pelaihari	42.500.000	
Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	0,00	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pelaihari	8.000.000,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	0,00	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>10.608.000,00</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		<b>10.608.000,00</b>	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	10.608.000,00	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>26.135.200,00</b>	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>26.135.200,00</b>	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	APBD	APBN
1	2	3	4
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	26.135.200,00	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>55.237.724,80</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		55.237.724,80	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pelaihari	55.237.724,80	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>5.364.583.851,97</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		5.364.583.851,97	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pelaihari	0,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pelaihari	5.302.151.907,97	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	62.431.944,00	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>73.239.289,40</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		73.239.289,40	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pelaihari	49.869.064,40	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pelaihari	7.998.225,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pelaihari	15.372.000,00	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pegangan Batas Desa	Kecamatan Pelaihari	0,00	
<b>KELURAHAN ANGSAU</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		2.000.000,00	
<b>KECAMATAN</b>		2.000.000,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	0,00	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Angsau	0,00	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	0,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Angsau	108.627.874,00	APBD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	1.997.158,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Angsau	48.316.204,10	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	5.494.266,90	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Angsau	2.000.245,00	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Angsau	50.000.000,00	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Angsau	820.000,00	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Angsau	0,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Angsau	0,00	APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Angsau	0,00	APBD
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>85.800.000,00</b>	
Pengadaan mebel	Kelurahan Angsau	33.000.000,00	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Angsau	52.800.000,00	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>45.000.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Angsau	40.000.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Angsau	5.000.000,00	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>1.086.309.772,60</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Angsau	1.086.309.772,60	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Angsau	4.205.000,00	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>285.000.000,00</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Angsau</b>	<b>426.839.516,70</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Angsau	370.265.255,90	APBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Angsau	2.000.000,00	APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Angsau	2.000.000,00	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	APBD	APBN
1	2	3	4
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Angsau	0,00	APBD
<b>KELURAHAN PELAIHARI</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>1.246.868.339</b>	
<b>KECAMATAN</b>		<b>1.246.868.339</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>278.950.970</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>1.500.000,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pelaihari	1.500.000,00	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>980.430</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pelaihari	980.430,00	APBD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>13.500.000,00</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Pelaihari	13.500.000,00	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>109.067.826,65</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pelaihari	1.997.246,00	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelaihari	47.525.751,40	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pelaihari	6.597.479,25	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pelaihari	1.981.350,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pelaihari	50.000.000,00	APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pelaihari	966.000,00	APBD
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>24.702.713,67</b>	
Pengadaan mebel	Kelurahan Pelaihari	14.936.933,67	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelaihari	9.765.780,00	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>85.200.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pelaihari	32.400.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pelaihari	52.800.000,00	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>44.000.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pelaihari	39.000.000,00	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelaihari	5.000.000,00	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>967.917.368,74</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Pelaihari</b>	<b>967.917.368,74</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	5.000.000,00	APBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	369.699.255,00	APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	285.764.609,74	APBD
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Pelaihari	307.453.504,00	APBD
<b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>1.364.199.324</b>	
<b>KECAMATAN</b>		<b>1.364.199.324</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>281.533.768,17</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>1.614.580,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Taruna	1.614.580,00	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>1.494.580,00</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karang Taruna	1.494.580,00	APBD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>0,00</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Karang Taruna	0,00	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Karang Taruna	0,00	APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Karang Taruna	0,00	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>103.271.350,01</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Karang Taruna	1.497.546,51	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Karang Taruna	43.274.462,50	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Karang Taruna	5.498.385,00	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	APBD	APBN
1	2	3	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Karang Taruna	1.968.000,00	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Karang Taruna	0,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karang Taruna	49.990.000,00	APBD
Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Karang Taruna	1.042.956,00	APBD
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>28.553.258,16</b>	
Pengadaan Mebel	Kelurahan Karang Taruna	16.987.724	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	11.565.534	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	0	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	0,00	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>91.800.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Karang Taruna	39.000.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karang Taruna	52.800.000,00	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>54.800.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Karang Taruna	40.000.000,00	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	5.000.000,00	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Karang Taruna	9.800.000,00	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>1.082.665.556,08</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Karang Taruna</b>	<b>1.082.665.556,08</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	4.848.500,00	APBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	364.422.044,28	APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	363.949.122,00	APBD
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Karang Taruna	349.445.889,80	APBD
<b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>1.327.044.897</b>	
<b>KECAMATAN</b>		<b>1.327.044.897</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>316.600.683,66</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>1.499.870,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sarang Halang	1.499.870,00	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>1.314.580,00</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sarang Halang	1.314.580,00	APBD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>13.500.000,00</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Sarang Halang	13.500.000,00	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>111.055.718,66</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sarang Halang	3.998.220,00	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sarang Halang	44.992.070,45	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sarang Halang	5.488.351,71	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kelurahan Sarang Halang	1.999.000,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sarang Halang	53.600.000,00	APBD
Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Sarang Halang	978.076,50	APBD
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>55.041.015,00</b>	
Pengadaan mebel	Kelurahan Sarang Halang	14.385.600,00	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	40.655.415,00	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	0,00	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>89.200.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sarang Halang	36.400.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sarang Halang	52.800.000,00	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>44.989.500,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sarang Halang	39.989.500,00	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Lokasi Detail	APBD	APBN
1	2	3	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sarang Halang	5.000.000,00	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	<b>1.010.444.213,61</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Sarang Halang</b>	1.010.444.213,61	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	4.991.550,00	APBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	350.544.048,46	APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	304.937.685,15	APBD
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Sarang Halang	349.970.930,00	APBD
<b>KELURAHAN PABAHANAN</b>			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>1.121.911.412</b>	
<b>KECAMATAN</b>		<b>1.121.911.412</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	<b>285.913.762,58</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	1.999.380,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pabahanan	1.999.380,00	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	109.328.782,58	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pabahanan	5.999.753,13	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pabahanan	44.997.453,95	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pabahanan	5.495.575,50	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pabahanan	2.000.000,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pabahanan	49.840.000,00	APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pabahanan	996.000,00	APBD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	<b>42.135.600,00</b>	
Pengadaan Mebel	Kelurahan Pabahanan	14.385.600,00	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	<b>87.800.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pabahanan	35.000.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pabahanan	52.800.000,00	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	<b>44.650.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pabahanan	40.000.000,00	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pabahanan	4.650.000,00	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	<b>835.997.649,14</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Pabahanan</b>	835.997.649,14	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pabahanan	4.999.220,00	APBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pabahanan	391.258.036,04	APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pabahanan	264.741.702,46	APBD
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Pabahanan	174.998.690,64	APBD
		<b>22.547.798.257</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pelaihari selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal pada masyarakat di lingkup Kecamatan Pelaihari Tahun 2026.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pelaihari dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Pelaihari. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan Pelaihari sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang..

Pelaihari, 17 Juli 2025

Camat Pelaihari,

**FAJAR TRI ATMAJA,SH**  
**Pembina Tk. I (IV/a)**  
**NIP. 19810131 200803 1 001**

# LAMPIRAN